



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

ภาค จ : จังหวัด

		จังหวัด	
	งบประมาณรายจ่ายปี 2552	18,279,460,000	บาท
	งบประมาณรายจ่ายปี 2553	3,300,000,000	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัด	3,300,000,000	บาท
1. จังหวัดนนทบุรี	32,110,700	บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	34,975,800	บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	39,263,600	บาท
4. จังหวัดสระบุรี	33,876,600	บาท
5. จังหวัดชัยนาท	35,248,000	บาท
6. จังหวัดลพบุรี	33,406,900	บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	30,337,900	บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	31,077,700	บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	37,446,300	บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	34,288,500	บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	38,210,700	บาท
12. จังหวัดนครนายก	34,228,700	บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	45,975,400	บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	36,263,000	บาท
15. จังหวัดนครปฐม	32,419,600	บาท
16. จังหวัดราชบุรี	33,619,100	บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	36,790,900	บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38,656,100	บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	39,404,200	บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	42,421,500	บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	35,689,000	บาท
22. จังหวัดชุมพร	32,877,900	บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	34,848,500	บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	39,787,300	บาท
25. จังหวัดพัทลุง	32,271,200	บาท
26. จังหวัดระนอง	29,845,300	บาท
27. จังหวัดพังงา	28,406,900	บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	28,434,000	บาท
29. จังหวัดกระบี่	31,933,200	บาท
30. จังหวัดตรัง	32,179,000	บาท

31. จังหวัดสงขลา	37,456,900	บาท
32. จังหวัดสตูล	33,750,600	บาท
33. จังหวัดปัตตานี	37,596,800	บาท
34. จังหวัดยะลา	34,870,100	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	39,305,300	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	33,546,400	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	44,769,500	บาท
38. จังหวัดระยอง	45,075,300	บาท
39. จังหวัดตราด	32,280,600	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	44,390,100	บาท
41. จังหวัดเลย	43,577,700	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	45,910,600	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	44,408,300	บาท
44. จังหวัดนครพนม	47,073,500	บาท
45. จังหวัดมุกดาหาร	39,143,900	บาท
46. จังหวัดสกลนคร	47,887,400	บาท
47. จังหวัดร้อยเอ็ด	49,572,100	บาท
48. จังหวัดขอนแก่น	52,784,100	บาท
49. จังหวัดมหาสารคาม	43,896,900	บาท
50. จังหวัดกาฬสินธุ์	45,490,900	บาท
51. จังหวัดอำนาจเจริญ	35,045,100	บาท
52. จังหวัดศรีสะเกษ	46,739,600	บาท
53. จังหวัดยโสธร	40,504,600	บาท
54. จังหวัดอุบลราชธานี	44,453,600	บาท
55. จังหวัดสุรินทร์	42,191,700	บาท
56. จังหวัดนครราชสีมา	48,588,200	บาท
57. จังหวัดบุรีรัมย์	46,613,800	บาท
58. จังหวัดชัยภูมิ	41,268,500	บาท
59. จังหวัดเชียงใหม่	42,320,400	บาท
60. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	48,719,700	บาท
61. จังหวัดลำปาง	35,537,400	บาท
62. จังหวัดลำพูน	35,150,500	บาท
63. จังหวัดน่าน	39,691,400	บาท
64. จังหวัดพะเยา	39,789,500	บาท
65. จังหวัดเชียงราย	43,820,200	บาท
66. จังหวัดแพร่	36,613,900	บาท
67. จังหวัดตาก	40,568,500	บาท
68. จังหวัดพิษณุโลก	37,253,500	บาท
69. จังหวัดสุโขทัย	35,800,600	บาท

70. จังหวัดเพชรบูรณ์	41,436,900	บาท
71. จังหวัดอุตรดิตถ์	34,725,800	บาท
72. จังหวัดกำแพงเพชร	36,035,900	บาท
73. จังหวัดพิจิตร	35,947,200	บาท
74. จังหวัดนครสวรรค์	38,115,600	บาท
75. จังหวัดอุทัยธานี	34,999,000	บาท
76. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	25,040,600	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	23,226,900	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	33,152,000	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	24,838,000	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	5,000,000	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	24,961,700	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	26,928,300	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	32,674,900	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	19,250,000	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	5,000,000	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	5,000,000	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	5,000,000	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	31,904,000	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	29,775,600	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	28,879,900	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	28,556,200	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	33,890,100	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	25,910,200	บาท

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	จังหวัดที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		3,300.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		3,300.0000
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		3,300.0000
	1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	25.0406
	2. จังหวัดนนทบุรี	32.1107
	3. จังหวัดปทุมธานี	34.9758
	4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	39.2636
	5. จังหวัดสระบุรี	33.8766
	6. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	23.2269
	7. จังหวัดชัยนาท	35.2480
	8. จังหวัดลพบุรี	33.4069
	9. จังหวัดสิงห์บุรี	30.3379
	10. จังหวัดอ่างทอง	31.0777
	11. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	33.1520
	12. จังหวัดฉะเชิงเทรา	37.4463
	13. จังหวัดปราจีนบุรี	34.2885
	14. จังหวัดสระแก้ว	38.2107
	15. จังหวัดนครนายก	34.2287
	16. จังหวัดสมุทรปราการ	45.9754
	17. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	24.8380
	18. จังหวัดกาญจนบุรี	36.2630
	19. จังหวัดนครปฐม	32.4196
	20. จังหวัดราชบุรี	33.6191
	21. จังหวัดสุพรรณบุรี	36.7909
	22. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	5.0000
	23. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38.6561
	24. จังหวัดเพชรบุรี	39.4042
	25. จังหวัดสมุทรสาคร	42.4215
	26. จังหวัดสมุทรสงคราม	35.6890
	27. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	24.9617
	28. จังหวัดชุมพร	32.8779
	29. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	34.8485
	30. จังหวัดนครศรีธรรมราช	39.7873
	31. จังหวัดพัทลุง	32.2712

32. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	26.9283
33. จังหวัดระนอง	29.8453
34. จังหวัดพังงา	28.4069
35. จังหวัดภูเก็ต	28.4340
36. จังหวัดกระบี่	31.9332
37. จังหวัดตรัง	32.1790
38. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	32.6749
39. จังหวัดสงขลา	37.4569
40. จังหวัดสตูล	33.7506
41. จังหวัดปัตตานี	37.5968
42. จังหวัดยะลา	34.8701
43. จังหวัดนราธิวาส	39.3053
44. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	19.2500
45. จังหวัดจันทบุรี	33.5464
46. จังหวัดชลบุรี	44.7695
47. จังหวัดระยอง	45.0753
48. จังหวัดตราด	32.2806
49. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	5.0000
50. จังหวัดหนองคาย	44.3901
51. จังหวัดเลย	43.5777
52. จังหวัดอุดรธานี	45.9106
53. จังหวัดหนองบัวลำภู	44.4083
54. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	5.0000
55. จังหวัดนครพนม	47.0735
56. จังหวัดมุกดาหาร	39.1439
57. จังหวัดสกลนคร	47.8874
58. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	5.0000
59. จังหวัดร้อยเอ็ด	49.5721
60. จังหวัดขอนแก่น	52.7841
61. จังหวัดมหาสารคาม	43.8969
62. จังหวัดกาฬสินธุ์	45.4909
63. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	29.7756
64. จังหวัดอำนาจเจริญ	35.0451
65. จังหวัดศรีสะเกษ	46.7396
66. จังหวัดยโสธร	40.5046
67. จังหวัดอุบลราชธานี	44.4536
68. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	31.9040
69. จังหวัดสุรินทร์	42.1917
70. จังหวัดนครราชสีมา	48.5882

	71. จังหวัดบุรีรัมย์	46.6138
	72. จังหวัดชัยภูมิ	41.2685
	73. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	28.8799
	74. จังหวัดเชียงใหม่	42.3204
	75. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	48.7197
	76. จังหวัดลำปาง	35.5374
	77. จังหวัดลำพูน	35.1505
	78. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	28.5562
	79. จังหวัดน่าน	39.6914
	80. จังหวัดพะเยา	39.7895
	81. จังหวัดเชียงราย	43.8202
	82. จังหวัดแพร่	36.6139
	83. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	33.8901
	84. จังหวัดตาก	40.5685
	85. จังหวัดพิษณุโลก	37.2535
	86. จังหวัดสุโขทัย	35.8006
	87. จังหวัดเพชรบูรณ์	41.4369
	88. จังหวัดอุตรดิตถ์	34.7258
	89. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	25.9102
	90. จังหวัดกำแพงเพชร	36.0359
	91. จังหวัดพิจิตร	35.9472
	92. จังหวัดนครสวรรค์	38.1156
	93. จังหวัดอุทัยธานี	34.9990

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 25,040,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยดี มีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

1.2 พันธกิจ

พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และศักยภาพ ปัญหาและความต้องการในพื้นที่โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>6. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			25.0406	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			25.0406	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			25.0406	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		25.0406	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	1.8000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	18.2406	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	25.0406	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	25.0406	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	25.0406	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	25.0406	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	25,040,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 25,040,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	20.0406	-	-	5.0000	25.0406
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	20.0406	-	-	5.0000	25.0406
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	1.8000	-	-	-	1.8000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.2406	-	-	-	18.2406
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

25,040,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,800,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	1.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,240,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

18,240,600 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	18.2406	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	18.2406	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.2406	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,800,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	140,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	105,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,290,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,240,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,240,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,240,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,668,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,741,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,032,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	195,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	4,603,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	202,021,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,110,700 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปรามปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>6. ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล</p> <p>7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เยาวชนและประชาชนในด้านความรู้ คุณธรรม และศิลปะ วัฒนธรรม</p> <p>8. ส่งเสริมภาคแรงงานให้มีผลิตภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้ดีขึ้น</p> <p>9. ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิต ภาคการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ นวัตกรรม</p>

			<p>10. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการให้มีศักยภาพสูงขึ้น</p> <p>11. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน</p> <p>12. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคบริการของรัฐและเอกชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>13. ส่งเสริมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข</p> <p>14. ส่งเสริมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>
--	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			32.1107	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			32.1107	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			32.1107	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		32.1107	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	13.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	4.8607	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.2500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.0216	32.1107	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	202.0216	32.1107	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	202.0216	32.1107	-	-	-
เงินงบประมาณ	202.0216	32.1107	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	202,021,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	32,110,700	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,110,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0757	4.0350	-	20.0000	32.1107
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	8.0757	4.0350	-	20.0000	32.1107
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	3.0000	-	-	10.0000	13.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.3257	0.5350	-	-	4.8607
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.7500	3.5000	-	-	4.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,110,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

13,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

10,000,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

3,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (42)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	64.2419	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	64.2419	13.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	29.6419	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	32.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,860,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

4,860,700 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (47)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	95.3187	4.8607	-	-	-
เงินงบประมาณ	95.3187	4.8607	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.8432	4.3257	-	-	-
- งบลงทุน	48.4755	0.5350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,250,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,250,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (43)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	23.0000	4.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	23.0000	4.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.4000	0.7500	-	-	-
- งบลงทุน	14.6000	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (47)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.1800	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	1.1800	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9300	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.2500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	196,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,772,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,325,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,325,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,325,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	279,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	334,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	537,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,355,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	447,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	186,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000 บาท
2. งบลงทุน	535,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	535,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จัดสร้างห้องน้ำชาย หญิง 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	610,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	610,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	175,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	140,000 บาท
2. งบลงทุน	3,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ถังดักไขมัน 25 ถัง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังการบำบัดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบายน้ำออกสู่ชุมชน 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านอาสาเสาสี 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	218,094,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,975,800	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

1.2 พันธกิจ

1.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร การผลิต การค้า และบริการ 2.การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็นสังคมมีคุณภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็น สังคมคุณภาพ</p> <p>5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>6. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34.9758	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			34.9758	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			34.9758	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		34.9758	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	24.9758	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	218.0944	34.9758	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	218.0944	34.9758	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	218.0944	34.9758	-	-	-
เงินงบประมาณ	218.0944	34.9758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	218,094,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	34,975,800	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,975,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	21.6858	1.5400	-	11.7500	34.9758
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	21.6858	1.5400	-	11.7500	34.9758
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	21.6858	1.5400	-	1.7500	24.9758
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 34,975,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24,975,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,640,000 บาท
- 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 23,335,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (65)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	67.8700	24.9758	-	-	-
เงินงบประมาณ	67.8700	24.9758	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.1100	21.6858	-	-	-
- งบลงทุน	23.0360	1.5400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34.7240	1.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (37)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.8753	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	55.8753	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.9333	-	-	-	-
- งบลงทุน	25.7020	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.2400	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,685,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,611,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,611,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	238,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	236,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	6,577,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	871,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,970,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	132,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	505,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	6,515,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,256,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	74,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	74,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	1,540,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,540,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	648,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	648,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	648,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตีบ่น้อยย ขนาด 10 นิ้ว 3 HP 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมแวนอน 3 HP พร้อมเกียร์ขนาด 200 กก. 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) สายพานลำเลียงขนาด 2.50 เมตร กว้าง 30 ซม. 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.4) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 3 HP พร้อมเกียร์ขนาด 2-5 ตัน/วัน 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.5) งานปั้นเม็ดปุ๋ย 3 HP พร้อมเกียร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.6) สายพานลำเลียงออก ขนาด 2 เมตร กว้าง 30 ซม. 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.7) ตราซัง ขนาด 100 กก. พร้อมเครื่องเย็บกระสอบ 1 ชุด	20,000 บาท

(1.8) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 8 ชุด	48,000 บาท
(1.9) เครื่องสีข้าวสารพร้อมเครื่องคัดข้าวสาร 1 ชุด	200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	892,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	140,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหลังคาและจุดจำหน่ายสินค้า 1 แห่ง	140,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	752,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	752,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเรียนทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 หลัง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	452,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนำเทคโนโลยีที่สะอาดไปปฏิบัติใช้และปรับปรุงปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษในระดับรายสาขา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมอย่างยั่งยืน	750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	348,474,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	39,263,600	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งอาหารที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 5) จัดให้มีการส่งเสริม อุทหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.2636	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.2636	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.2636	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		39.2636	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.9636	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	7.8000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	348.4747	39.2636	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	348.4747	39.2636	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	348.4747	39.2636	-	-	-
เงินงบประมาณ	348.4747	39.2636	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	348,474,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,263,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	39,263,600	บาท
---------------------------------------	------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	24.4295	3.0025	-	11.8316	39.2636
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	24.4295	3.0025	-	11.8316	39.2636
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	17.1295	2.0025	-	1.8316	20.9636
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.3000	0.5000	-	-	7.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	0.5000	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 39,263,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20,963,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 120,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7,678,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 850,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 12,315,600 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	164.2242	20.9636	-	-	-
เงินงบประมาณ	164.2242	20.9636	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.9907	17.1295	-	-	-
- งบลงทุน	69.9535	2.0025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.2800	1.8316	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

7,800,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (39)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	35.4760	7.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	35.4760	7.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.4500	7.3000	-	-	-
- งบลงทุน	25.0260	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

500,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (43)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	113.2540	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	113.2540	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	19.4000	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	90.8540	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (28)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.8329	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.8329	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.3329	-	-	-	-
- งบลงทุน	3.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,129,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,812,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,812,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	729,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,084,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	99,200 บาท
(7) วัสดุฝึกอบรม	390,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,790,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	317,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	317,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	317,500 บาท
2. งบลงทุน	2,002,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,002,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	582,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจชุดดิน 1 เครื่อง	120,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	462,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	462,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบลมร้อน 2 ตู้	240,000 บาท
(1.2) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 31 เครื่อง	77,500 บาท
(1.3) เครื่องกวนกระเพาะไฟฟ้า 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.4) เครื่องบดไฟฟ้า 2 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,420,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือน 1 หลัง	1,420,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	1,831,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (CSR: Coperate Socail Responsibility)	931,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการต้นแบบพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	192,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	756,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,890,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(5) วัสดุฝึกอบรม	1,477,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	379,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000 บาท
2. งบลงทุน	500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดค่าความทึบแสงตามมาตรฐานฝุ่นละอองจากท่าเรือ 1 เครื่อง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกคลองกำจัดวัชพืชพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	191,481,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,876,600	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขนส่ง อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

1.2 พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรม และส่งเสริมคุณธรรมของสังคม
3. ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชนบทควบคู่ไปกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์)</p> <p>2. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>4. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>6. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>7. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.8766	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.8766	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.8766	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.8766	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	23.4800	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	0.3966	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	191.4817	33.8766	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	191.4817	33.8766	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	191.4817	33.8766	-	-	-
เงินงบประมาณ	191.4817	33.8766	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	191,481,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	33,876,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,876,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.8766	-	-	10.0000	33.8766
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	23.8766	-	-	10.0000	33.8766
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	23.4800	-	-	-	23.4800
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.3966	-	-	-	0.3966
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,876,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23,480,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 12,000,000 บาท
- 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 11,480,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (42)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	121.1691	23.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	121.1691	23.4800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.2184	23.4800	-	-	-
- งบลงทุน	93.0190	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.9317	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

396,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

396,600 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม		80 (49)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.8198	0.3966	-	-	-
เงินงบประมาณ	28.8198	0.3966	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.3798	0.3966	-	-	-
- งบลงทุน	16.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (53)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.4778	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	16.4778	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14.3409	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.1369	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,480,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,480,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,480,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,880,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	396,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	114,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 23,226,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยวและสังคมน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและทักษะขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2. พัฒนาสังคมแห่ง
 คุณภาพ 3. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4. บูรณาการทรัพยากรและการ
 บริหารพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			23.2269	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			23.2269	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			23.2269	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		23.2269	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	18.2269	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	23.2269	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	23.2269	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	23.2269	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	23.2269	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	23,226,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

23,226,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	23.2269	23.2269
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	23.2269	23.2269
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-	-	-	18.2269	18.2269
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

23,226,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

18,226,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

18,226,900 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	18.2269	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	18.2269	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.2269	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	18,226,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	18,226,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	248,828,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,248,000	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

1.2 พันธกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยว และ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปรามปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้าง ความมั่นคงของประชาชนตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.2480	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.2480	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.2480	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.2480	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	21.3704	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.8776	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	248.8287	35.2480	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	248.8287	35.2480	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	248.8287	35.2480	-	-	-
เงินงบประมาณ	248.8287	35.2480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	248,828,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,248,000	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	35,248,000	บาท
---------------------------------------	------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.2480	-	-	10.0000	35.2480
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	25.2480	-	-	10.0000	35.2480
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	21.3704	-	-	-	21.3704
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.8776	-	-	-	3.8776
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 35,248,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21,370,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 21,370,400 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (63)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	103.0228	21.3704	-	-	-
เงินงบประมาณ	103.0228	21.3704	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	41.2330	21.3704	-	-	-
- งบลงทุน	17.0695	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.7203	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,877,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

3,877,600 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (52)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.4627	3.8776	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.4627	3.8776	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.9172	3.8776	-	-	-
- งบลงทุน	7.4955	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.0500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (68)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34.0995	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	34.0995	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	30.5825	-	-	-	-
- งบลงทุน	3.5170	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,370,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,370,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,370,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,897,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,223,700 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	78,800 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	520,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	294,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	12,212,100 บาท
(11) วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	3,500,000 บาท
(12) วัสดุฝึกอบรม	80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,877,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,877,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,877,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	544,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	52,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 208,965,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 33,406,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งชุมชนทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และเมืองน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย 2.เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน 5.พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม 6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยว และ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.4069	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.4069	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.4069	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.4069	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	18.9069	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.9000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.6000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.9658	33.4069	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	208.9658	33.4069	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	208.9658	33.4069	-	-	-
เงินงบประมาณ	208.9658	33.4069	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,965,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	33,406,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,406,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.9069	7.5000	-	10.0000	33.4069
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	15.9069	7.5000	-	10.0000	33.4069
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	14.4069	4.5000	-	-	18.9069
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9000	3.0000	-	-	3.9000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,406,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

18,906,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

12,000,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

6,906,900 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (67)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	158.3158	18.9069	-	-	-
เงินงบประมาณ	158.3158	18.9069	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	24.2200	14.4069	-	-	-
- งบลงทุน	112.2458	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.8500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,900,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 900,000 บาท
- 2) บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (57)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.4000	3.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	19.4000	3.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.8000	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.1500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

600,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

600,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (59)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.4000	0.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	10.4000	0.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.9000	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	2.4800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.0200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (52)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	12.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	14,406,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,406,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,406,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	7,000,000 บาท
(4) ค่าจัดงานแสดงชมวัง ฟังดนตรี	500,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,926,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(8) เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์	30,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
2. งบลงทุน	4,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์อาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1 หลัง	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างห้องน้ำขนาด 10 ห้อง 1 หลัง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	29,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	107,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	490,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	244,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	19,200 บาท
2. งบลงทุน	3,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงมัลติมีเดียข้อมูลศูนย์เรียน 1 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

~~~~~ จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 172,564,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 30,337,900 บาท

**1. ข้อมูลจังหวัด**

**1.1 วิสัยทัศน์**

สิงห์บุรีเมืองร่มเย็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

**1.2 พันธกิจ**

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าการผลิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม  
ทุนทางสังคม โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เทคโนโลยีที่เหมาะสม อนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการบริหารจัดการที่ดี เพื่อความเป็นหนึ่งในภูมิภาค ด้านการเกษตร และ  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>2. การพัฒนาศักยภาพด้านการ<br/>ท่องเที่ยว</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 30.3379  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 30.3379  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 30.3379  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 30.3379  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 12.3344  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 8.0035   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 172.5642 | 30.3379 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 172.5642 | 30.3379 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 172.5642 | 30.3379 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 172.5642 | 30.3379 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดสิงห์บุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 172,564,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 30,337,900  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

30,337,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 4.2011      | 16.1368 | -             | 10.0000       | 30.3379 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 4.2011      | 16.1368 | -             | 10.0000       | 30.3379 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 2.6661      | 9.6683  | -             | -             | 12.3344 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม              | -         | 1.5350      | 6.4685  | -             | -             | 8.0035  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

30,337,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

12,334,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | 6,339,300 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,782,700 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 4,212,400 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>120.5041</b> | <b>12.3344</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>120.5041</b> | <b>12.3344</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 17.9777         | 2.6661         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 98.5264         | 9.6683         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 4.0000          | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,003,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 7,016,800 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 986,700 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.8497</b> | <b>8.0035</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.8497</b> | <b>8.0035</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.9720        | 1.5350        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 4.7777        | 6.4685        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 1.1000        | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 65 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1.4981</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1.4981</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 0.6694        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.8287        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                         | <b>2,666,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                           | <b>2,666,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                         | <b>2,666,100 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                                                                          | 50,000 บาท           |
| (2) ค่าประชาสัมพันธ์                                                                                                                          | 220,000 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                                           | 1,769,100 บาท        |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                                                                                             | 627,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                             | <b>9,668,300 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                  | <b>9,668,300 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                      | <b>875,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                      | 875,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                        | 875,000 บาท          |
| รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                                                                                                  |                      |
| (1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง                                                                                                                 | 60,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 1 เครื่อง                                                                                                    | 350,000 บาท          |
| (1.3) จานปั่นปุ๋ยอินทรีย์ 2 เครื่อง                                                                                                           | 150,000 บาท          |
| (1.4) สายพานลำเลียง 1 ชุด                                                                                                                     | 60,000 บาท           |
| (1.5) สายพานกระพ้อลำเลียงชั้นยุง 1 ชุด                                                                                                        | 60,000 บาท           |
| (1.6) เครื่องบดตีป่น 1 เครื่อง                                                                                                                | 50,000 บาท           |
| (1.7) เครื่องร่อนละเอียดตามแนวนอน มอเตอร์ 1 Hp 1 เครื่อง                                                                                      | 20,000 บาท           |
| (1.8) เครื่องร่อนคัดเมล็ดปุ๋ย 2 เครื่อง                                                                                                       | 45,000 บาท           |
| (1.9) ป้อน้ำอัดแรง 2 เครื่อง                                                                                                                  | 10,000 บาท           |
| (1.10) จักรเย็บกระสอบชนิดมือ 2 ตัว                                                                                                            | 10,000 บาท           |
| (1.11) เครื่องผสมชนิดแนวตั้ง 2 เครื่อง                                                                                                        | 60,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                         | <b>8,793,300 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                | 3,963,600 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                 | 3,963,600 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                    |                      |
| (1.1) ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านเกาะวัฒนา ต. ม่วงหมู่ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 1 แห่ง | 1,983,600 บาท        |
| (1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.จักรสิทธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 1 แห่ง                                                | 1,980,000 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                           | 1,250,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                            | 1,250,000 บาท        |



|                                                                                        |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                             |  |               |
| (1.1) ปรับปรุงโรงพยาบาลอินทรีย์บึงเม็ด หมู่ 5 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี             |  |               |
| 1 แห่ง                                                                                 |  | 1,250,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                            |  | 395,700 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                             |  | 395,700 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                             |  |               |
| (1.1) ชุดลอกคลองระบายใหญ่ มหาราช 2 ม.6 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.                        |  |               |
| สิงห์บุรี 1 แห่ง                                                                       |  | 395,700 บาท   |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                         |  | 1,980,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                          |  | 1,980,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                             |  |               |
| (1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยาง ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง                         |  | 1,980,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                               |  | 1,204,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                |  | 1,204,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                             |  |               |
| (1.1) ก่อสร้างโรงพยาบาลอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 |  |               |
| แห่ง                                                                                   |  | 1,204,000 บาท |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>1,535,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          | <b>1,535,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                        | <b>1,535,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 95,000 บาท           |
| (2) ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 65,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                          | 986,700 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ                                              | 368,300 บาท          |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                     | 20,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                            | <b>6,468,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>6,468,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     | <b>58,500 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               | 14,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 14,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                   |                      |
| (1.1) จักรเย็บผ้า 1 ตัว                                                      | 4,000 บาท            |
| (1.2) เตาแก๊ส 4 เตา                                                          | 10,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     | 6,500 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       | 6,500 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                                  |                      |
| (1.1) ส่วนเจาะด้ามพัด 1 ตัว                                                  | 3,000 บาท            |
| (1.2) เลื่อย 10 ด้าม                                                         | 3,500 บาท            |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน                                                       | 38,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                         | 38,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                   |                      |
| (1.1) เครื่องจักรตอกไม้ไฟ 1 เครื่อง                                          | 35,000 บาท           |
| (1.2) ส่วนสำหรับเจาะตอไม้ 1 ตัว                                              | 3,000 บาท            |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>6,410,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                           | 5,540,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 5,540,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                   |                      |
| (1.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 2 ระบบ                            | 3,940,000 บาท        |
| (1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี |                      |
| 1 แห่ง                                                                       | 1,600,000 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                     | 870,000 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                      | 870,000 บาท          |

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างโรงคลุมผลิตไบโอดีเซล 1 แห่ง

500,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

370,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดอ่างทอง

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 176,487,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 31,077,700 บาท  |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า สังคมที่มีคุณภาพ และประชาชนอยู่ดีมีสุข

## 1.2 พันธกิจ

2.1 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  
ของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ  
กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนา จังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2.3 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม  
โครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจของจังหวัด 2.4 การ  
พัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง เรียนรู้รวมทั้ง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ชุมชน 2.5 สนับสนุนและ  
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนาจความ ยุติธรรมความมั่นคงและ  
คุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 2.6 อำนาจการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อ  
ประโยชน์สุขของ ประชาชนอย่างสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 31.0777  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 31.0777  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 31.0777  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 31.0777  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 11.3131  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 9.7646   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 176.4879 | 31.0777 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 176.4879 | 31.0777 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 176.4879 | 31.0777 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 176.4879 | 31.0777 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดอ่างทอง

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 176,487,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 31,077,700  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,077,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 9.9787      | 11.0990 | -             | 10.0000       | 31.0777 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 9.9787      | 11.0990 | -             | 10.0000       | 31.0777 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 7.4101      | 3.9030  | -             | -             | 11.3131 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม              | -         | 2.5686      | 7.1960  | -             | -             | 9.7646  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,077,700 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

11,313,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | 2,700,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | 4,863,100 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | 3,750,000 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 59 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>110.3569</b> | <b>11.3131</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>110.3569</b> | <b>11.3131</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 13.5695         | 7.4101         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 85.2874         | 3.9030         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 11.5000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,764,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 9,599,600 บาท
- 2) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 165,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>52.7000</b> | <b>9.7646</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>52.7000</b> | <b>9.7646</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.1000         | 2.5686        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 50.6000        | 7.1960        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>6.0000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>6.0000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.1589        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.4611        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 1.3800        | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>7,410,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                   | <b>7,410,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                 | <b>7,410,100 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                  | 24,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                   | 10,000 บาท           |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 1,500,000 บาท        |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                   | 4,216,700 บาท        |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                | 342,000 บาท          |
| (6) วัสดุการเกษตร                                                     | 1,088,300 บาท        |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | 19,000 บาท           |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | 41,000 บาท           |
| (9) วัสดุฝึกอบรม                                                      | 34,500 บาท           |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                    | 49,600 บาท           |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 15,000 บาท           |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 70,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                     | <b>3,903,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>3,903,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                              | <b>2,903,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                              | 850,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                | 850,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                            |                      |
| (1.1) รถเกี่ยวข้าวขนาดกลางใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน                   | 850,000 บาท          |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                | 2,053,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 2,053,000 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                            |                      |
| (1.1) ตู้แช่แข็ง 1 ชุด                                                | 15,000 บาท           |
| (1.2) ครุภัณฑ์เครื่องครัวสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้มนมแพะ จำนวน 11    |                      |
| รายการ 1 ชุด                                                          | 33,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องจักรใช้ในการทำน้มนมพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเนยแข็ง จำนวน |                      |
| 12 รายการ 1 ชุด                                                       | 2,005,000 บาท        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>1,000,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                              | 1,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท               | 1,000,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                            |                      |

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1.1) ก่อสร้างบันไดทางขึ้นลงวัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง | 700,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือวัดช้อย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง         | 100,000 บาท |
| (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง       | 100,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชุมทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง        | 100,000 บาท |



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                        | <b>2,568,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>2,568,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>2,568,600 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                        | 211,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                          | 910,800 บาท          |
| (3) วัสดุการเกษตร                                            | 692,600 บาท          |
| (4) วัสดุฝึกอบรม                                             | 693,900 บาท          |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                            | 60,300 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                            | <b>7,196,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>7,196,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>2,221,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 411,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท       | 411,000 บาท          |
| รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                  |                      |
| (1.1) ชุดโต๊ะเก้าอี้ 3 ชุด                                   | 9,000 บาท            |
| (1.2) ชั้นวางเนื้อเยื่อ 1 ชุด                                | 200,000 บาท          |
| (1.3) ชั้นวางกล้า 1 ชุด                                      | 80,000 บาท           |
| (1.4) ชั้นวางสารเคมี 1 ชุด                                   | 80,000 บาท           |
| (1.5) โต๊ะสเตนเลส 3 ชุด                                      | 9,000 บาท            |
| (1.6) ชั้นวางผัก 1 ชุด                                       | 33,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                  | 120,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 120,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                   |                      |
| (1.1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 2 ชุด                 | 60,000 บาท           |
| (1.2) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสอน 1 ชุด                  | 40,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง            | 20,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                               | 336,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 336,000 บาท          |
| รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                  |                      |
| (1.1) ตู้เย็น 1 เครื่อง                                      | 8,000 บาท            |
| (1.2) ชุดชะล้าง 1 ชุด                                        | 15,000 บาท           |
| (1.3) ชุดครัว (เตาแก๊ส) 1 ชุด                                | 5,000 บาท            |
| (1.4) ชุดเครื่องครัว (หม้อเด็ยว) 3 ชุด                       | 3,000 บาท            |
| (1.5) ชุดเครื่องแก้ว 1 ชุด                                   | 30,000 บาท           |
| (1.6) ชุดขวดแก้ว 5 ชุด                                       | 50,000 บาท           |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1.7) โต๊ะล้างผัก 1 ชุด                                                | 50,000 บาท           |
| (1.8) ตู้เย็นเก็บผลผลิต 1 เครื่อง                                      | 175,000 บาท          |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                        | 103,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 103,000 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                             |                      |
| (1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง                                   | 25,000 บาท           |
| (1.2) เครื่อง LCD 1 เครื่อง                                            | 35,000 บาท           |
| (1.3) จอภาพติดผนังแบบหรือแขวน 1 ชุด                                    | 22,000 บาท           |
| (1.4) เครื่องเล่น CD RD DVD 1 เครื่อง                                  | 9,000 บาท            |
| (1.5) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                            | 12,000 บาท           |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                 | 1,251,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                  | 1,251,000 บาท        |
| รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)                                           |                      |
| (1.1) หม้อน้ำความดัน 1 ชุด                                             | 350,000 บาท          |
| (1.2) เครื่องวัด PH 1 เครื่อง                                          | 25,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง                                     | 50,000 บาท           |
| (1.4) ตู้แช่แข็ง 3 ชุด                                                 | 450,000 บาท          |
| (1.5) ชุดเครื่องมือฆ่าเชื้อ 3 ชุด                                      | 100,000 บาท          |
| (1.6) ชุดระบบน้ำในโรงเรือน 1 ชุด                                       | 15,000 บาท           |
| (1.7) อุปกรณ์ชั่ง ตวง สารเคมี 1 ชุด                                    | 40,000 บาท           |
| (1.8) เครื่องชั่ง 2 เครื่อง                                            | 1,000 บาท            |
| (1.9) เครื่องขึ้น 2 ชุด                                                | 4,000 บาท            |
| (1.10) ตู้เอกสารและโต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชุด                                | 66,000 บาท           |
| (1.11) ระบบความเย็นห้องตัดผัก 1 ระบบ                                   | 150,000 บาท          |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>4,975,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                     | 150,000 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 150,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                             |                      |
| (1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 1 ระบบ | 150,000 บาท          |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                               | 4,825,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                | 4,825,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 42 หน่วย)                                            |                      |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมโรงเรือนอนุบาลเนื้อเยื่อ 1 หลัง        | 2,000,000 บาท        |
| (1.2) อาคารโรงเลี้ยงไส้เดือนดินพร้อมระบบน้ำ แสลงและโครง 1 หลัง         | 345,000 บาท          |
| (1.3) ระบบน้ำโรงเรือน 1 ระบบ                                           | 100,000 บาท          |
| (1.4) โรงเรือนปลูกผัก 38 หลัง                                          | 1,900,000 บาท        |

(1.5) ก่อสร้างอาคารเพื่อกิจ 1 หลัง

480,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 33,152,000 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่คู่เมืองหลวง โชติช่วงเกษตร อุตสาหกรรมนำการเชื่อมโยงสุวรรณภูมิสู่อินโดจีน

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นที่เมืองให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ความมั่นคงและมีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านการผลิตการตลาด การวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 3.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา(R&D)และการพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด 4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีหลากหลายสู่ระดับชาติและนานาชาติ 5.ส่งเสริมกิจกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการเศรษฐกิจชายแดน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                     | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br/>และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                           | ผลผลิต / โครงการ                       | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                       |                                        | 33.1520  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                       |                                        | 33.1520  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                       |                                        | 33.1520  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br>และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                        | 33.1520  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                       | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ | 28.1520  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                       | ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ          | 5.0000   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                    | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                 | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                             | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | -        | 33.1520 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | -        | 33.1520 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | -        | 33.1520 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | -        | 33.1520 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | -          | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 33,152,000 | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,152,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 10.3520     | 17.8000 | -             | 5.0000        | 33.1520 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 10.3520     | 17.8000 | -             | 5.0000        | 33.1520 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 10.3520     | 17.8000 | -             | -             | 28.1520 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000  |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,152,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 28,152,000 บาท

## วัตถุประสงค์

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26,365,000 บาท

2) พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน 1,787,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 28.1520 | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 28.1520 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 10.3520 | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | 17.8000 | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>10,352,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>10,352,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>10,352,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                           | 1,015,500 บาท         |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      | 576,500 บาท           |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 4,560,000 บาท         |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                   | 235,000 บาท           |
| (5) ค่าเช่า                                                   | 250,000 บาท           |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                        | 560,000 บาท           |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 1,500,000 บาท         |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      | 220,000 บาท           |
| (9) ค่าวัสดุในพิธีเปิดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP                | 25,000 บาท            |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | 80,000 บาท            |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                                            | 1,330,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>17,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>17,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>17,800,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                | 1,300,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,300,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง                               | 1,300,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ                                        | 3,500,000 บาท         |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 3,500,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ                                                  |                       |
| (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ                                          | 3,500,000 บาท         |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                      | 13,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 13,000,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ก่อสร้างเสริมหน้าพร้อมตกแต่ง 3 หลัง                     | 10,000,000 บาท        |
| (1.2) ก่อสร้างซุ้มประตูและทางเดินเท้า 1 แห่ง                  | 3,000,000 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                            | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท        |

## จังหวัดฉะเชิงเทรา

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 210,795,900 | บาท |
|-----------------|---------|-------------|-----|

|                 |         |            |     |
|-----------------|---------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 37,446,300 | บาท |
|-----------------|---------|------------|-----|

**1. ข้อมูลจังหวัด****1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นเมืองนำอยู่คู่เมืองหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ศูนย์กลางการเกษตรปลอดภัย และแหล่งผลิตอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก

**1.2 พันธกิจ**

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางสังคม 2.อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ 4.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 5.พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                    |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 37.4463  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 37.4463  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 37.4463  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 37.4463  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 19.0553  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 7.1910   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 1.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.2000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 210.7959 | 37.4463 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 210.7959 | 37.4463 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 210.7959 | 37.4463 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 210.7959 | 37.4463 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 210,795,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 37,446,300  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 37,446,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 16.6805     | 10.7658 | -             | 10.0000       | <b>37.4463</b> |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 16.6805     | 10.7658 | -             | 10.0000       | <b>37.4463</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 9.3675      | 9.6878  | -             | -             | 19.0553        |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 6.1130      | 1.0780  | -             | -             | 7.1910         |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000         |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | 0.2000      | -       | -             | 10.0000       | 10.2000        |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,446,300 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

19,055,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเสริมเสริมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | 4,003,800 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 4,200,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 5,270,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 5,581,500 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>163.3305</b> | <b>19.0553</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>163.3305</b> | <b>19.0553</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 26.5646         | 9.3675         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 126.6459        | 9.6878         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 10.1200         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,191,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 6,891,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 300,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>20.2668</b> | <b>7.1910</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>20.2668</b> | <b>7.1910</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.0501         | 6.1130        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 18.2167        | 1.0780        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>11.2675</b> | <b>1.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>11.2675</b> | <b>1.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.5910         | 1.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 6.6765         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>15.9311</b> | <b>10.2000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>15.9311</b> | <b>10.2000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 15.9311        | 0.2000         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                            | <b>9,367,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>8,967,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>8,967,500 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                             | 12,000 บาท           |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                         | 40,000 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                              | 400,000 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                              | 1,618,800 บาท        |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                            | 1,140,000 บาท        |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                       | 2,522,700 บาท        |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                                | 240,000 บาท          |
| (8) วัสดุการเกษตร                                                | 2,984,000 บาท        |
| (9) วัสดุเวชภัณฑ์                                                | 10,000 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                        | <b>400,000 บาท</b>   |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>400,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                     | 200,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                  | 100,000 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                  | 100,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                | <b>9,687,800 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>9,687,800 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>400,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 260,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           | 260,000 บาท          |
| รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                      |                      |
| (1.1) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง                                    | 10,000 บาท           |
| (1.2) ชุดรับแขก 1 ชุด                                            | 30,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องปรับอากาศ 2 ชุด                                     | 100,000 บาท          |
| (1.4) ตู้เอกสารสำนักงาน 2 ตู้                                    | 10,000 บาท           |
| (1.5) ตู้นำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ 5 ตู้                         | 100,000 บาท          |
| (1.6) เคา์เตอร์บริการนักท่องเที่ยว 1 เคา์เตอร์                   | 10,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 140,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 140,000 บาท          |
| รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                       |                      |
| (1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ชุด                                      | 30,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 2 เครื่อง | 65,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง                              | 20,000 บาท           |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1.4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 1 เครื่อง                | 25,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>9,287,800 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                       | 4,003,800 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท        | 4,003,800 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                           |                      |
| (1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.9 ต.บางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง | 4,003,800 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                             | 5,284,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              | 5,284,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                           |                      |
| (1.1) ก่อสร้างโรงเรียน 1 หลัง                                        | 40,000 บาท           |
| (1.2) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง                                  | 300,000 บาท          |
| (1.3) ศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว 1 แห่ง                            | 600,000 บาท          |
| (1.4) ปรับปรุงโรงคัดมะม่วง 2 หลัง                                    | 4,344,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                        | <b>6,113,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>6,113,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>6,113,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                         | 867,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                          | 653,000 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                  | 30,000 บาท           |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                       | 20,000 บาท           |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ                              | 1,291,000 บาท        |
| (6) วัสดุการเกษตร                                            | 2,552,000 บาท        |
| (7) วัสดุการศึกษา                                            | 700,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                            | <b>1,078,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>1,078,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>778,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                  | 118,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 118,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                   |                      |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง | 108,000 บาท          |
| (1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET PRINTER) 2 เครื่อง       | 10,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร                                     | 660,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท       | 660,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)                                  |                      |
| (1.1) กระบือ 50 ตัว                                          | 660,000 บาท          |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>300,000 บาท</b>   |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                  | 300,000 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   | 300,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                   |                      |
| (1.1) ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านโรงดอน ม.14 ต.บางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง | 300,000 บาท          |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 200,000 บาท          |
| (2) วัสดุการเกษตร                     | 800,000 บาท          |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                         | <b>200,000 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>200,000 บาท</b>    |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>200,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ           | 100,000 บาท           |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                         | 100,000 บาท           |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดปราจีนบุรี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 195,393,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 34,288,500  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1. สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2. พัฒนา สนับสนุนภาคบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้ง ป่าไม้ อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ 3. สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการ พื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการผลิต ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่สะอาด 4) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และขบวนการมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริม วัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองปลอดภัย ทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 34.2885  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 34.2885  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 34.2885  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 34.2885  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 14.6045  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 1.5980   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 8.0860   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 195.3937 | 34.2885 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 195.3937 | 34.2885 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 195.3937 | 34.2885 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 195.3937 | 34.2885 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดปราจีนบุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 195,393,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 34,288,500  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,288,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 15.4304     | 8.8581  | -             | 10.0000       | 34.2885 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 15.4304     | 8.8581  | -             | 10.0000       | 34.2885 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 11.6384     | 2.9661  | -             | -             | 14.6045 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 1.2060      | 0.3920  | -             | -             | 1.5980  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 2.5860      | 5.5000  | -             | -             | 8.0860  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,288,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,604,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | 4,542,100 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 5,250,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 4,812,400 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>88.7986</b> | <b>14.6045</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>88.7986</b> | <b>14.6045</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 18.9570        | 11.6384        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 65.9416        | 2.9661         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 3.9000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,598,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 714,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 884,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>17.8809</b> | <b>1.5980</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>17.8809</b> | <b>1.5980</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 17.8809        | 1.2060        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -              | 0.3920        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,086,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,086,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( - )  | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>74.3510</b> | <b>8.0860</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>74.3510</b> | <b>8.0860</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 9.0970         | 2.5860        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 55.6540        | 5.5000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 9.6000         | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4.5032</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4.5032</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.5032        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>11,638,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>11,638,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>11,638,400 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      | 40,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                          | 114,400 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                   | 319,000 บาท           |
| (4) ค่าประชาสัมพันธ์                                          | 1,100,000 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 6,031,200 บาท         |
| (6) ค่ารางวัล                                                 | 105,400 บาท           |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 1,319,600 บาท         |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                                             | 474,000 บาท           |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      | 223,000 บาท           |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | 20,000 บาท            |
| (11) วัสดุอาหาร                                               | 27,000 บาท            |
| (12) วัสดุอุปกรณ์กีฬา                                         | 50,000 บาท            |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์                                            | 20,000 บาท            |
| (14) วัสดุการเกษตร                                            | 796,000 บาท           |
| (15) วัสดุสำนักงาน                                            | 537,600 บาท           |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | 461,200 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>2,966,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>2,966,100 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>2,966,100 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                | 2,841,100 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,841,100 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ก่อสร้างถนน คสล. 1 แห่ง                                 | 800,000 บาท           |
| (1.2) ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2-3 ต.บุไผ่ 1 แห่ง                 | 2,041,100 บาท         |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                      | 125,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 125,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานไทย 1 หลัง                    | 125,000 บาท           |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                              | <b>1,206,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                | <b>1,206,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              | <b>1,206,000 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           | 168,000 บาท          |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ        | 50,000 บาท           |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                              | 390,800 บาท          |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                     | 20,000 บาท           |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             | 30,000 บาท           |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                  | 338,000 บาท          |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 147,200 บาท          |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 20,000 บาท           |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                           | 42,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                  | <b>392,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>       | <b>392,000 บาท</b>   |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>392,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม                               | 392,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 392,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                         |                      |
| (1.1) เครื่องตรวจจับความเร็วยานพาหนะ 4 เครื่อง     | 392,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>2,586,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>2,586,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>2,586,000 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 170,200 บาท          |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                | 80,000 บาท           |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                      | 841,700 บาท          |
| (4) วัสดุการเกษตร                                          | 44,300 บาท           |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 63,300 บาท           |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   | 29,800 บาท           |
| (7) วัสดุการเกษตร                                          | 1,356,700 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>5,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>5,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>5,500,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                         | <b>5,500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,500,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) ขุดลอกคลอง 3 แห่ง                                    | 5,500,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 234,287,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 38,210,700 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองงามชายแดนบูรพาอยู่ ประตูลู่อินโดจีน ถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

## 1.2 พันธกิจ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/2 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมาตรา 52(3) การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด ต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณและงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 2.2 พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 2.4 พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 2.5 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 2.6 พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 38.2107  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 38.2107  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 38.2107  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 38.2107  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 15.7363  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 0.5000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 0.0500   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 11.9244  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>กลุ่มเป้าหมายกลุ่มโครงการ  | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 234.2870 | 38.2107 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 234.2870 | 38.2107 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 234.2870 | 38.2107 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 234.2870 | 38.2107 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดสระแก้ว

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 234,287,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 38,210,700  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,210,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | -         | 26.6707     | 1.5400  | -             | 10.0000       | 38.2107 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            | -         | 26.6707     | 1.5400  | -             | 10.0000       | 38.2107 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 15.4563     | 0.2800  | -             | -             | 15.7363 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 0.5000      | -       | -             | -             | 0.5000  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 0.0500      | -       | -             | -             | 0.0500  |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -         | 10.6644     | 1.2600  | -             | -             | 11.9244 |
| ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,210,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,736,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

15,736,300 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>206.0100</b> | <b>15.7363</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>206.0100</b> | <b>15.7363</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 58.8670         | 15.4563        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 117.1430        | 0.2800         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 30.0000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

500,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>15.6760</b> | <b>0.5000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>15.6760</b> | <b>0.5000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 11.5960        | 0.5000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 4.0800         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                        |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( - )  | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.0000</b> | <b>0.0500</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.0000</b> | <b>0.0500</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -             | 0.0500        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 2.0000        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,924,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สัมพันธ์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

11,924,400 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.7500</b> | <b>11.9244</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.7500</b> | <b>11.9244</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 7.7500        | 10.6644        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 1.2600         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.8510</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.8510</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.5000        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.3510        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                  | <b>15,456,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>15,456,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>15,456,300 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 50,000 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                    | 2,866,000 บาท         |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ            | 20,000 บาท            |
| (4) วัสดุก่อสร้าง                                      | 11,600 บาท            |
| (5) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                | 4,000 บาท             |
| (6) วัสดุการเกษตร                                      | 10,704,700 บาท        |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                      | 1,800,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                      | <b>280,000 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>280,000 บาท</b>    |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>280,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                               | 280,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 280,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                             |                       |
| (1.1) เครื่องอัดอิฐประสาน 1 ชุด                        | 280,000 บาท           |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>500,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 8,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 264,000 บาท        |
| (3) ค่าประชาสัมพันธ์                  | 12,000 บาท         |
| (4) ค่าเช่า                           | 10,000 บาท         |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 66,000 บาท         |
| (6) วัสดุสำนักงาน                     | 140,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>50,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>50,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 14,000 บาท        |
| (2) วัสดุการเกษตร                     | 36,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                | <b>10,664,400 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>10,664,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                | <b>10,664,400 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                 | 466,200 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                  | 6,095,100 บาท         |
| (3) ค่าประชาสัมพันธ์                                 | 118,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ          | 2,288,000 บาท         |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 582,000 บาท           |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                    | 539,100 บาท           |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | 576,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                    | <b>1,260,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>         | <b>1,260,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                             | <b>1,260,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                               | 1,260,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,260,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)                           |                       |
| (1.1) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 8 เครื่อง                | 1,260,000 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดนครนายก

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 190,367,600 | บาท |
|-----------------|---------|-------------|-----|

|                 |         |            |     |
|-----------------|---------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 34,228,700 | บาท |
|-----------------|---------|------------|-----|

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองใกล้กรุง 4. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ<br/>ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ<br/>ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปรามปราม และสร้าง<br/>ระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>บำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 34.2287  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 34.2287  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 34.2287  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 34.2287  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 14.7907  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 5.7400   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 3.6980   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       |                         | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 190.3676 | 34.2287 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 190.3676 | 34.2287 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 190.3676 | 34.2287 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 190.3676 | 34.2287 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดนครนายก

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 190,367,600 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 34,228,700  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,228,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 22.6287     | 1.6000  | -             | 10.0000       | 34.2287 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 22.6287     | 1.6000  | -             | 10.0000       | 34.2287 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 14.7907     | -       | -             | -             | 14.7907 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 4.1400      | 1.6000  | -             | -             | 5.7400  |
| ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -         | 3.6980      | -       | -             | -             | 3.6980  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,228,700 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,790,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

7,574,700 บาท

2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

5,000,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

2,216,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>160.9276</b> | <b>14.7907</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>160.9276</b> | <b>14.7907</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 14.8636         | 14.7907        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 136.0640        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 10.0000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,740,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

## กิจกรรม

- |                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 4,000,000 บาท |
| 2) ควบคุมมลพิษ                                          | 760,000 บาท   |
| 3) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 980,000 บาท   |

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( - )  | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>5.0000</b> | <b>5.7400</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>5.0000</b> | <b>5.7400</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 5.0000        | 4.1400        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 1.6000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,698,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สัมพันธ์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

3,698,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1.0000</b> | <b>3.6980</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1.0000</b> | <b>3.6980</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.0000        | 3.6980        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารงานจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>11.7000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>11.7000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 3.0000         | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 8.7000         | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>14,790,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>14,790,700 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>14,790,700 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 165,500 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 240,000 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 23,200 บาท            |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,045,500 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 4,821,000 บาท         |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 1,204,400 บาท         |
| (7) วัสดุการเกษตร                           | 6,441,100 บาท         |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 50,000 บาท            |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 800,000 บาท           |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>4,140,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>4,140,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>4,140,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                       | 29,600 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                | 10,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 272,400 บาท          |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                      | 115,000 บาท          |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                          | 94,000 บาท           |
| (6) วัสดุการเกษตร                                          | 2,859,000 บาท        |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 15,000 บาท           |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   | 25,000 บาท           |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก                                     | 720,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>1,600,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>1,600,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>1,600,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>                         | <b>1,600,000 บาท</b> |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,600,000 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) ขุดลอกคลองไผ่ 1 แห่ง                                 | 537,000 บาท          |
| (1.2) ขุดลอกคลองทำอิฐ 1 แห่ง                               | 259,000 บาท          |
| (1.3) ขุดลอกคลองบางยี่กา 1 แห่ง                            | 804,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>3,698,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>3,698,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>3,698,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 1,698,000 บาท        |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 510,000 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 530,000 บาท          |
| (4) วัสดุสำนักงาน                           | 20,000 บาท           |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 440,000 บาท          |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 500,000 บาท          |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดสมุทรปราการ

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 255,982,800 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 45,975,400  | บาท |

### 1. ข้อมูลจังหวัด

#### 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ

#### 1.2 พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 2. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็ยศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง (Cluster) ด้านยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอเครื่องหนังและอาหารแปรรูป 3. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งทางด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม และการบริการอย่างครบวงจร และมี การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 4. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเชิงนิเวศที่ใกล้เมืองหลวง (One day tour) 5. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งสมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้รับการยอมรับจากประชาชน 6. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด 7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและกระจายรายได้ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 8. มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมที่ดีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การบริหารจัดการบ้านเมืองและ<br/>สังคมที่ดี</p> <p>3. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>5. พัฒนาศูนย์ Logistics ครบวงจร<br/>สำหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม<br/>เพื่อเชื่อมโยงกับภาคการค้าระหว่าง<br/>ประเทศ</p> |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                    |                                                                         | 45.9754  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 45.9754  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            |                                                                                                    |                                                                         | 45.9754  | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 45.9754  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 0.4000   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 3.3600   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 31.7154  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 0.5000   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 255.9828 | 45.9754 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 255.9828 | 45.9754 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 255.9828 | 45.9754 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 255.9828 | 45.9754 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดสมุทรปราการ

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 255,982,800 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 45,975,400  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,975,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 5.7600      | 30.2154 | -             | 10.0000       | 45.9754 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 5.7600      | 30.2154 | -             | 10.0000       | 45.9754 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 0.4000      | -       | -             | -             | 0.4000  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 3.3600      | -       | -             | -             | 3.3600  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 1.5000      | 30.2154 | -             | -             | 31.7154 |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -         | 0.5000      | -       | -             | -             | 0.5000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,975,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

400,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

400,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>101.7199</b> | <b>0.4000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>101.7199</b> | <b>0.4000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 18.0365         | 0.4000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 81.6834         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 2.0000          | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,360,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3,360,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>(-)    | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>91.7420</b> | <b>3.3600</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>91.7420</b> | <b>3.3600</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.0820         | 3.3600        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 81.6600        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 8.0000         | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,715,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,500,000 บาท
- 2) บัณฑิตและบรรเทาสาธารณภัย 30,215,400 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( - )  | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>43.6500</b> | <b>31.7154</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>43.6500</b> | <b>31.7154</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -              | 1.5000         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 43.6500        | 30.2154        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

500,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

**กิจกรรม**

1) การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

500,000 บาท

**7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

| ตัวชี้วัด                                                                       | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ<br>การรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 0.5000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 0.5000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 0.5000  | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>18.8709</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>18.8709</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 18.5709        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.3000         | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>400,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>400,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>400,000 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 5,000 บาท          |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 18,000 บาท         |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 63,400 บาท         |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 164,200 บาท        |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 9,600 บาท          |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 5,000 บาท          |
| (7) วัสดุการเกษตร                           | 107,200 บาท        |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 27,600 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>3,360,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>3,360,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>3,360,000 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 518,400 บาท          |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,257,600 บาท        |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง              | 80,000 บาท           |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 504,000 บาท          |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 1,000,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| (1) วัสดุการเกษตร                                                         | 1,500,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                         | <b>30,215,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>30,215,400 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>30,215,400 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                  | 7,462,400 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   | 7,462,400 บาท         |
| รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                              |                       |
| (1.1) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-7 ตำบลแพรกษาใหม่ ยาว 18,700 เมตร 1 แห่ง    | 748,000 บาท           |
| (1.2) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-4 ตำบลบางปู ยาว 930 เมตร 1 แห่ง            | 37,200 บาท            |
| (1.3) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-10 ตำบลบางปูใหม่ ยาว 16,800 เมตร 1 แห่ง    | 672,000 บาท           |
| (1.4) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางเมืองใหม่ ยาว 31,000 เมตร 1 แห่ง | 1,240,000 บาท         |
| (1.5) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ยาว 14,160 เมตร 1 แห่ง  | 566,400 บาท           |
| (1.6) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-10 ตำบลท้ายบ้าน ยาว 16,400 เมตร 1 แห่ง     | 656,000 บาท           |
| (1.7) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบางเมือง ยาว 20,300 เมตร 1 แห่ง      | 812,000 บาท           |
| (1.8) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-7 ตำบลแพรกษา ยาว 13,100 เมตร 1 แห่ง        | 524,000 บาท           |
| (1.9) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-4 ตำบลบางโปรง ยาว 15,100 เมตร 1 แห่ง       | 604,000 บาท           |
| (1.10) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-7 ตำบลบางด้วน ยาว 2,120 เมตร 1 แห่ง       | 84,800 บาท            |
| (1.11) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9 ตำบลเทพารักษ์ ยาว 18,400 เมตร 1 แห่ง    | 736,000 บาท           |
| (1.12) ลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-10 ตำบลสำโรงเหนือ ยาว 19,950 เมตร 1 แห่ง  | 782,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                               | 22,753,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                | 22,753,000 บาท        |

## รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1.1) ขุดลอกคลอง กว้าง 8 ม. ยาว 2,750 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 22,000 ลบ.ม.<br>1 แห่ง       | 638,000 บาท   |
| (1.2) ขุดลอกคลอง กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 2,160 ลบ.ม. 1<br>แห่ง          | 62,600 บาท    |
| (1.3) ขุดลอกคลอง กว้าง 20 ม. ยาว 2,310 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 46,200 ลบ.<br>ม. 1 แห่ง     | 1,339,800 บาท |
| (1.4) ขุดลอกคลอง กว้าง 20 ม. ยาว 3,200 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 64,000 ลบ.<br>ม. 1 แห่ง     | 1,856,000 บาท |
| (1.5) ขุดลอกคลอง ยาว 8 ม. กว้าง 980 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 7,840 ลบ.ม. 1<br>แห่ง          | 227,400 บาท   |
| (1.6) ขุดลอกคลอง กว้าง 12 ม. ยาว 2,080 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 24,960 ลบ.<br>ม. 1 แห่ง     | 723,800 บาท   |
| (1.7) ขุดลอกคลอง กว้าง 7 ม. ยาว 1,719 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 12,033 ลบ.ม.<br>1 แห่ง       | 344,500 บาท   |
| (1.8) ขุดลอกคลอง กว้าง 14 ม. ยาว 3,500 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 49,000 ม. 1<br>แห่ง         | 1,421,000 บาท |
| (1.9) ขุดลอกคลอง กว้าง 8 ม. ยาว 400 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 3,200 ลบ.ม. 1<br>แห่ง          | 92,800 บาท    |
| (1.10) ขุดลอกคลอง กว้าง 30 ม. ยาว 1,700 ม. ลึก 1 เมตร จำนวน 51,000<br>ลบ.ม. 1 แห่ง   | 2,652,000 บาท |
| (1.11) ขุดลอกคลอง กว้าง 7 ม. ยาว 1,150 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 6,900 ลบ.ม.<br>1 แห่ง       | 200,100 บาท   |
| (1.12) ขุดลอกคลอง กว้าง 18 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 54,000<br>ลบ.ม. 1 แห่ง     | 1,938,000 บาท |
| (1.13) ขุดลอกคลอง กว้าง 30 ม. ยาว 4,500 ม. ลึก 4 ม. จำนวน 540,000<br>ลบ.ม. 1 แห่ง    | 2,500,000 บาท |
| (1.14) ขุดลอกคลอง กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ลึก 39,600 ม. จำนวน 39,600<br>ลบ.ม. 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.15) ขุดลอกคลอง กว้าง 30 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 0.75 ม. จำนวน 56,250<br>ม. 1 แห่ง     | 1,968,000 บาท |
| (1.16) ขุดลอกคลอง กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 2 ม. จำนวน 10,000 ลบ.<br>ม. 1 แห่ง     | 650,000 บาท   |
| (1.17) ขุดลอกคลอง กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. ลึก 2 ม. จำนวน 5,000 ลบ.ม.<br>1 แห่ง         | 350,000 บาท   |
| (1.18) ขุดลอกคลอง กว้าง 8 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 2 ม. จำนวน 52,800 ลบ.<br>ม. 1 แห่ง     | 1,900,000 บาท |

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1.19) ขุดลอกคลอง กว้าง 20 ม. ยาว 1,300 ม. ลึก 1.7 ม. จำนวน 44,200<br>ลบ.ม. 1 แห่ง    | 1,547,000 บาท |
| (1.20) ขุดลอกคลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,540 เมตร ลึก 1 เมตร จำนวน<br>15,240 ลบ.ม. 1 แห่ง | 442,000 บาท   |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>500,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 70,500 บาท         |
| (2) ค่าเช่า                           | 7,500 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 2,000 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 250,000 บาท        |
| (5) วัสดุสำนักงาน                     | 170,000 บาท        |



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 24,838,000 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมการค้าชายแดน
5. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 24.8380  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 24.8380  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 24.8380  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 24.8380  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 19.8380  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 5.0000   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -        | 24.8380 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | -        | 24.8380 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | -        | 24.8380 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | -        | 24.8380 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | -          | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 24,838,000 | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

24,838,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 18.3440     | 1.4940  | -             | 5.0000        | 24.8380 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 18.3440     | 1.4940  | -             | 5.0000        | 24.8380 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 18.3440     | 1.4940  | -             | -             | 19.8380 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000  |



## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

24,838,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

19,838,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

19,838,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 19.8380 | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 19.8380 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 18.3440 | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | 1.4940  | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                               | <b>18,344,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                 | <b>18,344,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                               | <b>18,344,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                | 43,500 บาท            |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                         | 1,153,600 บาท         |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                               | 3,853,000 บาท         |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                 | 5,037,000 บาท         |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 360,500 บาท           |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                                   | 2,833,700 บาท         |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                    | 1,245,800 บาท         |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                                                   | 2,276,900 บาท         |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            | 360,000 บาท           |
| (10) วัสดุการเกษตร                                                  | 1,180,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                   | <b>1,494,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>1,494,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>1,494,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         | 314,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           | 314,000 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                          |                       |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง                           | 120,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล(จอ 17 นิ้ว) 4 เครื่อง | 146,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ(18 หน้า/นาที) 4 เครื่อง          | 48,000 บาท            |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      | 370,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 370,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)                                         |                       |
| (1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 37 เครื่อง                         | 370,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร                                            | 600,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 600,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          |                       |
| (1.1) ถังเก็บน้ำเชื้อ 1 ถัง                                         | 600,000 บาท           |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                              | 210,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                | 210,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          |                       |
| (1.1) ตู้เพาะเชื้อ 1 ตู้                                            | 210,000 บาท           |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                            | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท        |

## จังหวัดกาญจนบุรี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 244,266,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 36,263,000  | บาท |

### 1. ข้อมูลจังหวัด

#### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม ประตูกการค้าชายแดน และมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพชีวิต ที่ยั่งยืน

#### 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้าบริการ เพื่อให้มีคุณภาพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน 2. บริหารจัดการพัฒนาและจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 3. ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ 4. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 36.2630  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 36.2630  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 36.2630  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 36.2630  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 24.2630  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 1.3000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 0.7000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 244.2669 | 36.2630 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 244.2669 | 36.2630 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 244.2669 | 36.2630 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 244.2669 | 36.2630 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดกาญจนบุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 244,266,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 36,263,000  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,263,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 10.4000     | 15.8630 | -             | 10.0000       | <b>36.2630</b> |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 10.4000     | 15.8630 | -             | 10.0000       | <b>36.2630</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 9.0000      | 15.2630 | -             | -             | 24.2630        |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 1.3000      | -       | -             | -             | 1.3000         |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 0.1000      | 0.6000  | -             | -             | 0.7000         |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000        |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,263,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,263,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

23,263,000 บาท

2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>126.9000</b> | <b>24.2630</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>126.9000</b> | <b>24.2630</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 22.6200         | 9.0000         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 69.1800         | 15.2630        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1.8000          | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 33.3000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,300,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>24.1669</b> | <b>1.3000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>24.1669</b> | <b>1.3000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 17.7069        | 1.3000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 4.4600         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 2.0000         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

700,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

700,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>86.6000</b> | <b>0.7000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>86.6000</b> | <b>0.7000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 20.1140        | 0.1000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 49.7860        | 0.6000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 16.7000        | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4.2000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4.2000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 3.1500        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 1.0500        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                      | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>9,000,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                      | 200,000 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                              | 1,000,000 บาท         |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 3,500,000 บาท         |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 720,000 บาท           |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 2,500,000 บาท         |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                                        | 1,075,000 บาท         |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | 5,000 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                        | <b>15,263,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>15,263,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>15,263,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                      | 15,263,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 15,263,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                               |                       |
| (1.1) ค่าติดตั้งแสงไฟบนสะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 แห่ง                         | 8,000,000 บาท         |
| (1.2) ค่าติดตั้งพื้นเหล็กบริเวณสองข้างรางรถไฟบนสะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 แห่ง | 7,263,000 บาท         |



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>1,300,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>1,300,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>1,300,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 66,000 บาท           |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 45,000 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 100,000 บาท          |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 256,000 บาท          |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 727,400 บาท          |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 105,600 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>100,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>100,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>100,000 บาท</b> |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                | 60,000 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                      | 10,000 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 10,000 บาท         |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                          | 20,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>600,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>600,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>600,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                   | 600,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 600,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                 |                    |
| (1.1) ระบบนำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด | 600,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดนครปฐม

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 292,176,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 32,419,600  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม ที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัย 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชนตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 32.4196  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 32.4196  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 32.4196  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 32.4196  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 21.4196  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 11.0000  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 292.1765 | 32.4196 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 292.1765 | 32.4196 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 292.1765 | 32.4196 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 292.1765 | 32.4196 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครปฐม

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 292,176,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 32,419,600  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,419,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 22.4196     | -       | -             | 10.0000       | 32.4196 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 22.4196     | -       | -             | 10.0000       | 32.4196 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 21.4196     | -       | -             | -             | 21.4196 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | 1.0000      | -       | -             | 10.0000       | 11.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,419,600 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,419,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 1,000,000 บาท  |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 17,477,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 2,942,600 บาท  |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>87.8088</b> | <b>21.4196</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>87.8088</b> | <b>21.4196</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 18.8039        | 21.4196        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 25.8580        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 43.1469        | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

11,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 10,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.7598</b> | <b>11.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.7598</b> | <b>11.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 5.8982        | 1.0000         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 1.8616        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>21,419,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>21,369,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>21,369,600 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา               | 30,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 256,200 บาท           |
| (3) ค่ารางวัล                         | 115,000 บาท           |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 3,860,900 บาท         |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 3,719,200 บาท         |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                | 530,000 บาท           |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม            | 2,080,000 บาท         |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์                  | 60,000 บาท            |
| (9) วัสดุสำนักงาน                     | 573,000 บาท           |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 287,000 บาท           |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 1,700,000 บาท         |
| (12) วัสดุการเกษตร                    | 7,730,300 บาท         |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | 428,000 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>             | <b>50,000 บาท</b>     |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>           | <b>50,000 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                       | 10,000 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                       | 10,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                          | 30,000 บาท            |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                         | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                      | 8,000 บาท             |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                         | 902,800 บาท           |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                        | 80,000 บาท            |
| (4) วัสดุสำนักงาน                             | 9,200 บาท             |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดราชบุรี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 271,450,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 33,619,100  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

สิ่งแวดล้อมดี ผลผลิตมีคุณค่า ปวงประชาเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างผลผลิต รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกของประชาชนจนได้รับความศรัทธาเชื่อถือ
- พัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ทั้งในการพัฒนาและการบริหารจัดการ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                    |                                                                         | 33.6191  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 33.6191  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            |                                                                                                    |                                                                         | 33.6191  | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 33.6191  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 15.8595  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 1.9199   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 15.8397  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 271.4502 | 33.6191 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 271.4502 | 33.6191 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 271.4502 | 33.6191 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 271.4502 | 33.6191 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดราชบุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 271,450,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 33,619,100  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,619,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 5.9411      | 17.6780 | -             | 10.0000       | 33.6191 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 5.9411      | 17.6780 | -             | 10.0000       | 33.6191 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 3.7015      | 12.1580 | -             | -             | 15.8595 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม              | -         | 1.9199      | -       | -             | -             | 1.9199  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                | -         | 0.3197      | 5.5200  | -             | 10.0000       | 15.8397 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,619,100 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,859,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

10,180,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

5,679,500 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>148.6795</b> | <b>15.8595</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>148.6795</b> | <b>15.8595</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 29.8162         | 3.7015         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 60.3193         | 12.1580        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 58.5440         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,919,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1,919,900 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>85.3655</b> | <b>1.9199</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>85.3655</b> | <b>1.9199</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 25.3870        | 1.9199        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 24.7625        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 35.2160        | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

15,839,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

15,839,700 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>9.7352</b> | <b>15.8397</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>9.7352</b> | <b>15.8397</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 9.7352        | 0.3197         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 5.5200         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>3,701,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>3,701,500 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     | <b>3,701,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 29,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                      | 20,800 บาท            |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                     | 865,000 บาท           |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                       | 1,412,200 บาท         |
| (5) ค่าประชาสัมพันธ์                                                      | 88,000 บาท            |
| (6) ค่ารางวัล                                                             | 60,000 บาท            |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                               | 50,300 บาท            |
| (8) วัสดุสำนักงาน                                                         | 70,000 บาท            |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 12,000 บาท            |
| (10) วัสดุก่อสร้าง                                                        | 400,700 บาท           |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | 3,000 บาท             |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                         | 430,900 บาท           |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                          | 116,900 บาท           |
| (14) วัสดุการเกษตร                                                        | 142,700 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                         | <b>12,158,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>12,158,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>998,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                  | 998,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                    | 998,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                |                       |
| (1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง                                             | 998,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>11,160,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                            | 5,180,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท             | 5,180,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                |                       |
| (1.1) ก่อสร้างทางลาดยาง บ้านห้วยผาก-บ้านผาปก ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 1 แห่ง | 5,180,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                               | 5,000,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                | 5,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                |                       |
| (1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง                | 5,000,000 บาท         |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                  | 980,000 บาท           |

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 980,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                |             |
| (1.1) โรงสีข้าวชุมชน 1 แห่ง                               | 980,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>1,919,900 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>1,919,900 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>1,919,900 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 31,900 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 652,000 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 986,000 บาท          |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 250,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              | <b>319,700 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                | <b>319,700 บาท</b>    |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>319,700 บาท</b>    |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                               | 7,800 บาท             |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1 ครั้ง                        | 311,900 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                  | <b>5,520,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>5,520,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>5,520,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>                         | <b>5,520,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,520,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                       |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง                           | 5,520,000 บาท         |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                      | 10,000,000 บาท        |

~ ~ จังหวัดสุพรรณบุรี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 227,094,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 36,790,900  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

### 1.1 วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม

### 1.2 พันธกิจ

1)พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ประชาชน 2)บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม 4)พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคราชการ 5)พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 36.7909  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 36.7909  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 36.7909  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 36.7909  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 9.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 17.0000  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 0.7909   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 227.0940 | 36.7909 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 227.0940 | 36.7909 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 227.0940 | 36.7909 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 227.0940 | 36.7909 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดสุพรรณบุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 227,094,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 36,790,900  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,790,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | -         | 3.0000      | 23.7909 | -             | 10.0000       | 36.7909 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            | -         | 3.0000      | 23.7909 | -             | 10.0000       | 36.7909 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | -           | 9.0000  | -             | -             | 9.0000  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 3.0000      | 14.0000 | -             | -             | 17.0000 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | -           | 0.7909  | -             | -             | 0.7909  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,790,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

9,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>142.5160</b> | <b>9.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>142.5160</b> | <b>9.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 15.4478         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 127.0682        | 9.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

17,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>53.5750</b> | <b>17.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>53.5750</b> | <b>17.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 12.0000        | 3.0000         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 41.5750        | 14.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

790,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

790,900 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                        |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )        | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.2000</b> | <b>0.7909</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.2000</b> | <b>0.7909</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.2000        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 5.0000        | 0.7909        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>20.8030</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>20.8030</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 20.8030        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                             | <b>9,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>9,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>9,000,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                           | 9,000,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 9,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                    |                      |
| <br>                                                                          |                      |
| (1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 9,000,000 บาท        |



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                  | <b>3,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>2,988,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>2,988,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                   | 480,000 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                    | 2,508,000 บาท         |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>12,000 บาท</b>     |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>12,000 บาท</b>     |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                           | 12,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                      | <b>14,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>14,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>14,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 14,000,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 14,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 186 หน่วย)                           |                       |
| (1.1) เครื่องดนตรีสากล 30 รายการ 186 หน่วย             | 14,000,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                    | <b>790,900 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>790,900 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>790,900 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                          | 790,900 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท           | 790,900 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                           |                    |
| (1.1) ขุดลอกคลองส่งน้ำและเสริมคันดินจากบ้านหนองโจรง - บ้านหนองหัววัง |                    |
| ม.7 ต.บ้านสระ อ. สามชุก 1 แห่ง                                       | 790,900 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

|                 |         |               |
|-----------------|---------|---------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 0 บาท         |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 5,000,000 บาท |

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การอนุรักษ์ ป่ากัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 5.0000   | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 5.0000   | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 5.0000   | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 5.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                                           | 5.0000   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. การวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. การวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | -         | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 5,000,000 | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม    |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |        |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

## 1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                           | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                            | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>12,128,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>12,128,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                    | <b>12,128,300 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                      | 199,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                     | 118,000 บาท           |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                 | 53,800 บาท            |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                    | 3,952,200 บาท         |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                              | 907,800 บาท           |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                      | 1,894,900 บาท         |
| (7) ค่ารางวัล                                                                            | 72,700 บาท            |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                     | 755,000 บาท           |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 10,200 บาท            |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                                       | 117,900 บาท           |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                          | 22,000 บาท            |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                | 91,000 บาท            |
| (13) วัสดุการเกษตร                                                                       | 3,933,800 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                        | <b>4,488,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>4,488,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                    | <b>4,488,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                    | 300,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 300,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ผลิตสารชีวภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง                          | 300,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                              | 950,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                               | 950,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน 1 แห่ง         | 950,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                           | 3,238,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                            | 3,238,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน - ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี 1 แห่ง | 1,500,000 บาท         |

(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวดับเบิลเซอร์เฟสซีเมนต์ หมู่ 2 ไร่เงา ต. บึงบัว อ.สามร้อยยอด 1 แห่ง

ไร่เงา อ.สามร้อยยอด 1 แห่ง

1,738,000 บาท

**3. งบรายจ่ายอื่น**

**957,600 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

957,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>4,897,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>4,897,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>4,897,800 บาท</b> |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 2,667,800 บาท        |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 15,200 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,754,500 บาท        |
| (4) วัสดุสำนักงาน                           | 460,300 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>1,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>1,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>1,500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   | 50,400 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 76,800 บาท           |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 308,800 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 744,000 บาท          |
| (5) วัสดุสำนักงาน                     | 200,000 บาท          |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 96,000 บาท           |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 24,000 บาท           |



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                      | <b>1,485,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                        | <b>1,485,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>1,485,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                       | 109,800 บาท          |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                | 460,200 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                        | 439,100 บาท          |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                                          | 262,900 บาท          |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                             | 213,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                          | <b>515,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                               | <b>515,000 บาท</b>   |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   | <b>515,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                           | 207,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                             | 207,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                 |                      |
| (1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด190 ซี.ซี. 3 คัน                                                   | 207,000 บาท          |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                | 33,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                  | 33,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                 |                      |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล 1 ชุด                                    | 33,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                            | 60,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                              | 60,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                 |                      |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด | 60,000 บาท           |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                      | 75,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                        | 75,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                 |                      |
| (1.1) เครื่องตรวจจับพิกัดระบบ GPS 6 เครื่อง                                                | 75,000 บาท           |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                     | 140,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                       | 140,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                 |                      |
| (1.1) รมบีน 2 ชุด                                                                          | 140,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>1,038,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                  | <b>858,400 บาท</b>    |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                | <b>858,400 บาท</b>    |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                 | 72,000 บาท            |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                | 531,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                  | 192,600 บาท           |
| (4) วัสดุสำนักงาน                                                                    | 62,800 บาท            |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                            | <b>180,000 บาท</b>    |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>180,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม                                                    | 180,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>646,000 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>646,000 บาท</b>    |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>546,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          | 546,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            | 546,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)                                                          |                       |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล 14 ชุด                             | 462,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 7 เครื่อง                          | 84,000 บาท            |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>100,000 บาท</b>    |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 100,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                       |
| (1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง                                                  | 100,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>11,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                        | 10,000,000 บาท        |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบภูมิสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว                            | 1,000,000 บาท         |

## จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 220,345,100 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 38,656,100  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดและมะพร้าวส่งออก อุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดและมะพร้าวส่งออก 2. สนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 38.6561  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 38.6561  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 38.6561  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 38.6561  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 17.5739  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 4.8978   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 1.5000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 2.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 12.6844  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 220.3451 | 38.6561 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 220.3451 | 38.6561 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 220.3451 | 38.6561 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 220.3451 | 38.6561 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 220,345,100 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 38,656,100  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,656,100 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 21.0495     | 5.6490  | -             | 11.9576       | 38.6561 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 21.0495     | 5.6490  | -             | 11.9576       | 38.6561 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 12.1283     | 4.4880  | -             | 0.9576        | 17.5739 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 4.8978      | -       | -             | -             | 4.8978  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 1.5000      | -       | -             | -             | 1.5000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -         | 1.4850      | 0.5150  | -             | -             | 2.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | -         | 1.0384      | 0.6460  | -             | 11.0000       | 12.6844 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,656,100 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

17,573,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | 4,188,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 4,584,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 3,300,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 5,501,900 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 77 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>137.2160</b> | <b>17.5739</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>137.2160</b> | <b>17.5739</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 12.1354         | 12.1283        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 85.8276         | 4.4880         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 39.2530         | 0.9576         | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,897,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,230,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 2,667,800 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 45 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>12.2522</b> | <b>4.8978</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>12.2522</b> | <b>4.8978</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 11.5522        | 4.8978        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.7000         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

1,500,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( 74 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>65.5911</b> | <b>1.5000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>65.5911</b> | <b>1.5000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.4161         | 1.5000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 64.1750        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

2,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( 95 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.8858</b> | <b>2.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.8858</b> | <b>2.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 0.5495        | 1.4850        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 2.3363        | 0.5150        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

12,684,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการบริหารจัดการ | 10,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ    | 2,684,400 บาท  |

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 67 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.4000</b> | <b>12.6844</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.4000</b> | <b>12.6844</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.4000        | 1.0384         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 0.6460         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 11.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## จังหวัดเพชรบุรี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 223,970,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 39,404,200  | บาท |

### 1. ข้อมูลจังหวัด

#### 1.1 วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมสะอาด

#### 1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด โดยระดมพลังการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 2.เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งอาชีพ ตามศักยภาพ ภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปรารบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาคความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจั้ดการ</p> |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 39.4042  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 39.4042  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 39.4042  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 39.4042  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 29.3042  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 0.1000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 223.9705 | 39.4042 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 223.9705 | 39.4042 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 223.9705 | 39.4042 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 223.9705 | 39.4042 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดเพชรบุรี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 223,970,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 39,404,200  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,404,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | -         | 25.7277     | 3.6765  | -             | 10.0000       | 39.4042 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b> | -         | 25.7277     | 3.6765  | -             | 10.0000       | 39.4042 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ               | -         | 25.6277     | 3.6765  | -             | -             | 29.3042 |
| ผลผลิตที่ 2 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ       | -         | 0.1000      | -       | -             | -             | 0.1000  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                        | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,404,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

29,304,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

2,329,400 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

26,974,800 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 66 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>200.0815</b> | <b>29.3042</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>200.0815</b> | <b>29.3042</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 22.2934         | 25.6277        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 140.8781        | 3.6765         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 36.9100         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

100,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

100,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( 10 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.2400</b> | <b>0.1000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.2400</b> | <b>0.1000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -             | 0.1000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 2.2400        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3.6800</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3.6800</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 0.8935        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 2.7865        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                          | <b>25,627,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>25,627,700 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                          | <b>25,627,700 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                           | 14,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                            | 228,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                            | 231,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                    | 2,363,900 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                          | 4,413,800 บาท         |
| (6) วัสดุการเกษตร                                              | 13,853,500 บาท        |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 3,200 บาท             |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                                              | 2,301,600 บาท         |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                              | 355,200 บาท           |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 1,648,000 บาท         |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              | 110,000 บาท           |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์                                          | 10,000 บาท            |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 20,100 บาท            |
| (14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     | 75,400 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                              | <b>3,676,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>3,676,500 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>3,616,500 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                               | 864,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 864,500 บาท           |
| รวม 8 รายการ (รวม 61 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) รถซาเล้งพร้อมหลังคา 14 คัน                               | 126,000 บาท           |
| (1.2) รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 9 คัน                              | 225,000 บาท           |
| (1.3) รถวีลแชร์ 1 คัน                                          | 8,500 บาท             |
| (1.4) รถเข็น 2 ล้อ 11 คัน                                      | 110,000 บาท           |
| (1.5) รถเข็น 3 ล้อ 10 คัน                                      | 120,000 บาท           |
| (1.6) รถสามล้อถีบ 5 คัน                                        | 50,000 บาท            |
| (1.7) เรือประมง ขนาด 3 วา 7 ลำ                                 | 105,000 บาท           |
| (1.8) เรือเครื่อง 4 ลำ                                         | 120,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                 | 491,400 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   | 491,400 บาท           |
| รวม 9 รายการ (รวม 53 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เครื่องบดน้ำพริกแกง ขนาด 22 แรงม้า 2 เครื่อง             | 10,400 บาท            |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1.2) เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 8 เตา                             | 56,000 บาท           |
| (1.3) เตาอบ 2 เตา                                           | 16,000 บาท           |
| (1.4) เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง                               | 7,500 บาท            |
| (1.5) เครื่องทำน้ำแข็งหิมะ 1 เครื่อง                        | 10,000 บาท           |
| (1.6) เครื่องซีลปากแก้ว 1 เครื่อง                           | 12,000 บาท           |
| (1.7) เครื่องซีลปากถุง 1 เครื่อง                            | 7,000 บาท            |
| (1.8) เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน 35 เครื่อง                  | 360,500 บาท          |
| (1.9) แก้วอัดผสม 2 ตัว                                      | 12,000 บาท           |
| <b>2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                             | <b>1,346,500 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท      | 1,346,500 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า 1 เครื่อง               | 8,500 บาท            |
| (1.2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง                 | 8,000 บาท            |
| (1.3) เครื่องสูบน้ำขนาด 11 แรงม้า 38 เครื่อง                | 1,330,000 บาท        |
| <b>2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                             | <b>222,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท      | 222,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) จักรกรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 4 คัน                        | 22,000 บาท           |
| (1.2) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 10 คัน                       | 200,000 บาท          |
| <b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                        | <b>12,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                  |                      |
| (1.1) เครื่องขยายเสียงขนาด 600 วัตต์ 1 เครื่อง              | 12,000 บาท           |
| <b>2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>                               | <b>680,100 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 680,100 บาท          |
| รวม 10 รายการ (รวม 81 หน่วย)                                |                      |
| (1.1) เครื่องปั้มน้ำ มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า 2 เครื่อง       | 30,000 บาท           |
| (1.2) ส่วนไฟฟ้า 23 ชุด                                      | 126,500 บาท          |
| (1.3) กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว 20 ตัว                            | 170,000 บาท          |
| (1.4) ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 19 อัน                                | 102,600 บาท          |
| (1.5) ถังลมขนาดเล็ก 3 เครื่อง                               | 30,000 บาท           |
| (1.6) ตู้เชื่อมขนาดเล็ก 1 ตู้                               | 8,000 บาท            |
| (1.7) ตู้เชื่อมขนาดใหญ่ 3 ตู้                               | 33,000 บาท           |
| (1.8) เลื่อยไฟฟ้า ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง                    | 10,000 บาท           |
| (1.9) เครื่องยนต์ 9 แรงม้า 7 เครื่อง                        | 154,000 บาท          |
| (1.10) เครื่องปั้ลม 2 เครื่อง                               | 16,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>60,000 บาท</b>    |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 2.1.2.1 ค่าที่ดิน                                | 60,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 60,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                       |            |
| (1.1) ค่าชดเชยทรัพย์สิน 1 แห่ง                   | 60,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>100,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>100,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>100,000 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 80,000 บาท         |
| (2) วัสดุสำนักงาน                     | 20,000 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดสมุทรสาคร

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 302,799,600 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 42,421,500  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

## 1.2 พันธกิจ

1. การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 42.4215  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 42.4215  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 42.4215  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 42.4215  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 15.3300  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 6.9750   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 5.4000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 4.7165   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 302.7996 | 42.4215 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 302.7996 | 42.4215 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 302.7996 | 42.4215 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 302.7996 | 42.4215 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 302,799,600 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 42,421,500  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,421,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 18.6890     | 13.7325 | -             | 10.0000       | 42.4215 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 18.6890     | 13.7325 | -             | 10.0000       | 42.4215 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 9.3925      | 5.9375  | -             | -             | 15.3300 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 1.1800      | 5.7950  | -             | -             | 6.9750  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 3.4000      | 2.0000  | -             | -             | 5.4000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -         | 4.7165      | -       | -             | -             | 4.7165  |
| ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,421,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,330,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 1,000,000 บาท  |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 13,100,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 1,230,000 บาท  |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 77 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>232.8146</b> | <b>15.3300</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>232.8146</b> | <b>15.3300</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 10.8289         | 9.3925         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 126.8817        | 5.9375         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 95.1040         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,975,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 3,075,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 2,000,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | 1,900,000 บาท |

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 80 ) | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>44.0810</b> | <b>6.9750</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>44.0810</b> | <b>6.9750</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.6210         | 1.1800        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 33.8600        | 5.7950        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 7.6000         | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5,400,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**กิจกรรม**

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 บาท
- 2) ควบคุมมลพิษ 400,000 บาท

**7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( 68 ) | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>12.9840</b> | <b>5.4000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>12.9840</b> | <b>5.4000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.0000         | 3.4000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 8.9840         | 2.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

4,716,500 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

**กิจกรรม**

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

4,716,500 บาท

**7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( 75 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.0100</b> | <b>4.7165</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.0100</b> | <b>4.7165</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 6.6275        | 4.7165        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.3825        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 85 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>5.9100</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>5.9100</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 2.0974        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 2.5126        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 1.3000        | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                             | <b>9,392,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                               | <b>9,392,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                             | <b>9,392,500 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                              | 49,500 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                               | 195,000 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                               | 642,600 บาท          |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                             | 6,211,500 บาท        |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                       | 604,900 บาท          |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                              | 830,000 บาท          |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                    | 6,000 บาท            |
| (8) วัสดุการเกษตร                                                                 | 813,600 บาท          |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                          | 20,000 บาท           |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                                | 19,400 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                 | <b>5,937,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>5,937,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                          | <b>37,500 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                    | 37,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                      | 37,500 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                        |                      |
| (1.1) เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง                                                    | 37,500 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>5,900,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                          | 5,900,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                           | 5,900,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                        |                      |
| (1.1) ก่อสร้างศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง               | 5,000,000 บาท        |
| (1.2) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลผลิตผักชุมชนพร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง | 900,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>1,180,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                      | <b>1,180,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>1,180,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                     | 36,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                      | 9,800 บาท            |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 321,500 บาท          |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 73,500 บาท           |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ                                          | 109,500 บาท          |
| (6) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | 40,000 บาท           |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 10,000 บาท           |
| (8) วัสดุสื่อพัฒนาการเด็ก                                                | 25,000 บาท           |
| (9) วัสดุการเกษตร                                                        | 504,700 บาท          |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                | 40,000 บาท           |
| (11) วัสดุสำนักงาน                                                       | 10,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                        | <b>5,795,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>5,795,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>300,000 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 | 100,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   | 100,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                               |                      |
| (1.1) โต๊ะรับรองแขกพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด                                    | 6,200 บาท            |
| (1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16,000 บีทียู 2 เครื่อง | 70,800 บาท           |
| (1.3) โทรศัพท์สำนักงานพร้อมเรอาร์ทเตอร์ 1 ชุด                            | 23,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 114,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                | 114,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                               |                      |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล 1 เครื่อง                 | 48,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง              | 66,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          | 86,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 86,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                               |                      |
| (1.1) กล้องวิดีโอ 1 เครื่อง                                              | 36,000 บาท           |

|                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI LUMENS พร้อมจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 ชุด | 50,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                       | <b>5,495,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                         | 2,500,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                          | 2,500,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                  |                      |
| (1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.หลังเก่าเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน 1 แห่ง                                             | 600,000 บาท          |
| (1.2) ปรับปรุงซ่อมประตูทางเข้าโครงการพระดำริ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง                                                                      | 1,900,000 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                                                          | 1,175,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                           | 1,175,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                  |                      |
| (1.1) ปรับปรุงระบบประปาหมู่ 7 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง                                                                                   | 1,175,000 บาท        |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                    | 1,820,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                   | 1,820,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                  |                      |
| (1.1) ต่อเติมอาคารศูนย์ 3 วิสาหกิจแห่งครอบครัว ต.บางไทรต๋อพร้อมรั้ว หอพัก ห้องสุขาและปรับปรุงสวนสุขภาพและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 1 แห่ง         | 1,100,000 บาท        |
| (1.2) ซุดบ่อเลี้ยงปลา 1 แห่ง                                                                                                                | 200,000 บาท          |
| (1.3) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พร้อมกรงตับรางน้ำและรางอาหาร 1 แห่ง                                                                          | 370,000 บาท          |
| (1.4) ก่อสร้างโรงเรือน 1 หลัง                                                                                                               | 150,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>3,400,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>3,400,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     | <b>3,400,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                      | 57,000 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                       | 516,200 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                     | 2,133,000 บาท        |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                                | 142,200 บาท          |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 27,000 บาท           |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                          | 270,000 บาท          |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  | 155,000 บาท          |
| (8) วัสดุสำนักงาน                                                         | 99,600 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                         | <b>2,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>2,000,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>2,000,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                  | 2,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                   | 2,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                |                      |
| (1.1) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.โคกขาม อ.เมือง 1 แห่ง | 2,000,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. งบดำเนินงาน                      | 4,716,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ        | 4,716,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      | 4,716,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                | 248,400 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 438,300 บาท   |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,468,500 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      | 15,000 บาท    |
| (5) วัสดุสำนักงาน                   | 1,546,300 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดสมุทรสงคราม

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 183,876,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 35,689,000  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ทางล้าลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม

## 1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ 2.ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการ  
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 3.ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่น  
กำเนิด รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                    | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปรารบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาคความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจั้ดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 35.6890  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 35.6890  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 35.6890  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 35.6890  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 21.3310  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 4.2440   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.1140  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 183.8760 | 35.6890 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 183.8760 | 35.6890 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 183.8760 | 35.6890 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 183.8760 | 35.6890 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสมุทรสงคราม

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 183,876,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 35,689,000  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,689,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | -         | 19.2870     | 6.4020  | -             | 10.0000       | 35.6890 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            | -         | 19.2870     | 6.4020  | -             | 10.0000       | 35.6890 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 19.1730     | 2.1580  | -             | -             | 21.3310 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | -           | 4.2440  | -             | -             | 4.2440  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                           | -         | 0.1140      | -       | -             | 10.0000       | 10.1140 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,689,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,331,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 1,200,000 บาท  |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 800,000 บาท    |
| 3) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้         | 19,331,000 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>96.4140</b> | <b>21.3310</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>96.4140</b> | <b>21.3310</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 25.3487        | 19.1730        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 71.0653        | 2.1580         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,244,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,244,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br>( 70 ) | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4.1150</b> | <b>4.2440</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4.1150</b> | <b>4.2440</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.1150        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 4.2440        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,114,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,114,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 56 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1.6620</b> | <b>10.1140</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1.6620</b> | <b>10.1140</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.1880        | 0.1140         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.4740        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                     | <b>19,173,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                       | <b>19,173,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                     | <b>19,173,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                       | 15,600 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                      | 203,400 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                       | 1,975,900 บาท         |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                     | 5,225,200 บาท         |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                               | 800,900 บาท           |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                      | 837,000 บาท           |
| (7) ค่าประชาสัมพันธ์                                                                      | 344,400 บาท           |
| (8) ค่ารางวัล                                                                             | 200,000 บาท           |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                                         | 441,500 บาท           |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 88,000 บาท            |
| (11) วัสดุการเกษตร                                                                        | 8,802,600 บาท         |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                  | 20,000 บาท            |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                 | 82,000 บาท            |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                         | 136,500 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                         | <b>2,158,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>2,158,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                  | <b>1,760,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                               | 893,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                 | 893,000 บาท           |
| รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง                                                 | 8,000 บาท             |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง                              | 12,000 บาท            |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง                                                 | 120,000 บาท           |
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง                               | 327,000 บาท           |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง                              | 336,000 บาท           |
| (1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 2 เครื่อง                                     | 70,000 บาท            |
| (1.7) สแกนเนอร์ 1 เครื่อง                                                                 | 20,000 บาท            |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                           | 359,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                             | 359,500 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                |                       |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด | 30,000 บาท            |

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI LUMENS พร้อมจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 2 ชุด   | 234,000 บาท        |
| (1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI LUMENS พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 1 ชุด | 95,500 บาท         |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                       | 133,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                         | 133,500 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                                                     |                    |
| (1.1) กระชังเลี้ยงแม่พันธุ์กุ้ง 4 กระชัง                                                                                                       | 100,000 บาท        |
| (1.2) อวนไถล่อน 4 ผืน                                                                                                                          | 33,500 บาท         |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                                         | 374,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                          | 374,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                                                                                                    |                    |
| (1.1) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 1 เครื่อง                                                                                                           | 80,000 บาท         |
| (1.2) ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ 21 ตู้                                                                                                               | 294,000 บาท        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                          | <b>398,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                            | 98,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                             | 98,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                     |                    |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารเป็นห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง                                                                                                  | 98,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                       | 300,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                        | 300,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                     |                    |
| (1.1) ก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต 1 หลัง                                                                                                      | 300,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                     | <b>4,244,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                          | <b>4,244,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>4,244,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                   | 4,244,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                    | 4,244,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                            |                      |
| (1.1) ค่าปรับปรุงบ้านประตูละบายน้ำ กม.3+580 ตำบลแพรกหนามแดง<br>อำเภออัมพวา 1 แห่ง                     | 2,122,000 บาท        |
| (1.2) ค่าปรับปรุงบ้านประตูละบายน้ำ กม.10+765 คลองขุดกั้นสมบูรณ์<br>ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 1 แห่ง | 2,122,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                         | <b>114,000 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>114,000 บาท</b>    |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>114,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                          | 14,400 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           | 95,600 บาท            |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 4,000 บาท             |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

24,961,700 บาท

**1. ข้อมูลจังหวัด**

**1.1 วิสัยทัศน์**

การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจร และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

**1.2 พันธกิจ**

1) พัฒนาไปสู่ศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมันและยางพาราที่สำคัญของประเทศ 2) พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันสร้างความสมดุลระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมที่ดี 3) พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าคมนาคมและขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรกับประเทศในกลุ่ม IMT-GT

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                     | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br/>และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                           | ผลผลิต / โครงการ                       | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                       |                                        | 24.9617  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                       |                                        | 24.9617  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                       |                                        | 24.9617  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน<br>และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                        | 24.9617  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                       | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ | 19.9617  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                       | ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ          | 5.0000   | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                    | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                 | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                             | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | -        | 24.9617 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | -        | 24.9617 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | -        | 24.9617 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | -        | 24.9617 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | -          | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 24,961,700 | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

24,961,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 10.0687     | 9.8930  | -             | 5.0000        | 24.9617 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 10.0687     | 9.8930  | -             | 5.0000        | 24.9617 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 10.0687     | 9.8930  | -             | -             | 19.9617 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000  |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

24,961,700 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

19,961,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,161,700 บาท  |
| 2) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 4,000,000 บาท  |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 14,800,000 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 19.9617 | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 19.9617 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 10.0687 | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | 9.8930  | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ<br>การบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                     | <b>10,068,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>9,848,700 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>9,848,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                                   | 100,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                       | 1,465,600 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                   | 186,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ               | 407,500 บาท           |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                     | 6,433,500 บาท         |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                       | 570,000 บาท           |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                         | 555,000 บาท           |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                            | 62,000 บาท            |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 69,100 บาท            |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>220,000 บาท</b>    |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>220,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                              | 90,000 บาท            |
| (2) ค่าโทรศัพท์                                           | 75,000 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                     | 55,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                         | <b>9,893,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>9,893,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>9,893,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                           | <b>215,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 215,000 บาท           |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                |                       |
| (1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด                   | 20,000 บาท            |
| (1.2) ชุดรับแขก 1 ชุด                                     | 35,000 บาท            |
| (1.3) โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง                               | 80,000 บาท            |
| (1.4) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 10 คน 1 ชุด              | 80,000 บาท            |
| <b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                        | <b>788,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 788,000 บาท           |
| รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                |                       |
| (1.1) เซิร์ฟเวอร์(Server) 1 เครื่อง                       | 150,000 บาท           |
| (1.2) โปรแกรมฮาร์ดดิสเซิร์ฟเวอร์ 1 ระบบ                   | 200,000 บาท           |
| (1.3) เอส คิว แอล เซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง                   | 33,000 บาท            |
| (1.4) โปรแกรมฮาร์ดคิโนโฟ 1 ระบบ                           | 160,000 บาท           |
| (1.5) คอมพิวเตอร์เดสทอปสมรรถภาพสูง 2 เครื่อง              | 60,000 บาท            |

|                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1.6) พี ซี เวอร์คสเตชัน (P C work station) 1 เครื่อง                                                                                           | 95,000 บาท    |
| (1.7) เครื่องพิมพ์สีขนาด A3 1 เครื่อง                                                                                                           | 50,000 บาท    |
| (1.8) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง                                                                                                             | 40,000 บาท    |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                 | 25,000 บาท    |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                   | 25,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                      |               |
| (1.1) กล้องวิดีโอดิจิทัล 1 เครื่อง                                                                                                              | 25,000 บาท    |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                        | 3,500,000 บาท |
| (1) เครื่องมือตรวจสอบหาสารเคมีที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างส่งตรวจโดยวิธีการดูดกลืนแสงของอะตอมเสรีของธาตุ(Atomic Absorbtion Spectrometer) 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                   | 150,000 บาท   |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                     | 150,000 บาท   |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                      |               |
| (1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง                                                                                                               | 50,000 บาท    |
| (1.2) เครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 1 เครื่อง                                                                                                       | 100,000 บาท   |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                           | 40,000 บาท    |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                             | 40,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                      |               |
| (1.1) เครื่องบันทึกพิกัด GPS 2 เครื่อง                                                                                                          | 40,000 บาท    |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                     | 5,175,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                       | 3,825,000 บาท |
| รวม 20 รายการ (รวม 19 หน่วย)                                                                                                                    |               |
| (1.1) เครื่องทดสอบการบดเพอร์มัลดีไฮต์ในแผ่นไม้ประกอบ 1 เครื่อง                                                                                  | 350,000 บาท   |
| (1.2) ชุดทดสอบสิ่งานไม้ 1 ชุด                                                                                                                   | 300,000 บาท   |
| (1.3) เครื่องมือทดสอบคุณภาพไม้ที่ผ่านกระบวนการอบ 1 เครื่อง                                                                                      | 200,000 บาท   |
| (1.4) เครื่องมือทดสอบปริมาณสารในกระบวนการอัดน้ำยารักษาเนื้อไม้ 1 เครื่อง                                                                        | 300,000 บาท   |
| (1.5) เครื่องทดสอบกาว 1 เครื่อง                                                                                                                 | 100,000 บาท   |
| (1.6) เครื่องวัดค่าพลังงานจากไม้ 1 เครื่อง                                                                                                      | 150,000 บาท   |
| (1.7) เครื่องทดสอบแรงกระแทก 1 เครื่อง                                                                                                           | 650,000 บาท   |
| (1.8) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบเสถียรภาพของโต๊ะ 1 เครื่อง                                                                                          | 52,000 บาท    |
| (1.9) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงทนทานของโต๊ะ 1 เครื่อง                                                                                   | 280,000 บาท   |
| (1.10) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบเสถียรภาพของเก้าอี้ 1 เครื่อง                                                                                      | 53,000 บาท    |
| (1.11) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงทนทานของเก้าอี้ 1 เครื่อง                                                                               | 280,000 บาท   |
| (1.12) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบเสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ 1 เครื่อง                                                                             | 55,000 บาท    |



|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1.13) เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงทนทานของตู้และชั้นวางของ 1 เครื่อง | 280,000 บาท   |
| (1.14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) 1 เครื่อง             | 550,000 บาท   |
| (1.15) เครื่องชั่งดิจิทัล 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง                              | 65,000 บาท    |
| (1.16) เครื่องชั่งดิจิทัล 2 ตำแหน่ง                                        | 30,000 บาท    |
| (1.17) เตาไฟฟ้า(Hot plate) 1 เครื่อง                                       | 15,000 บาท    |
| (1.18) ตู้อบลมร้อน(Hot air oven) ขนาด 115 ลิตร 1 เครื่อง                   | 80,000 บาท    |
| (1.19) เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส (pH meter) 1 เครื่อง                      | 25,000 บาท    |
| (1.20) เครื่องบดตัวอย่าง 1 เครื่อง                                         | 10,000 บาท    |
| (2) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุทางกายภาพ 1 เครื่อง                   | 1,350,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                            | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท        |

## จังหวัดชุมพร

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 191,131,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 32,877,900  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรและท่องเที่ยวชั้นนำของภาคใต้ (Green Agro & Ecotourism Industry Capital in South of Thailand)

## 1.2 พันธกิจ

ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและแก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน อปท. ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                    |                                                                         | 32.8779  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 32.8779  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            |                                                                                                    |                                                                         | 32.8779  | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 32.8779  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 22.8779  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 191.1317 | 32.8779 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 191.1317 | 32.8779 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 191.1317 | 32.8779 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 191.1317 | 32.8779 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดชุมพร

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 191,131,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 32,877,900  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,877,900 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 13.1500     | 9.7279  | -             | 10.0000       | 32.8779 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 13.1500     | 9.7279  | -             | 10.0000       | 32.8779 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 13.1500     | 9.7279  | -             | -             | 22.8779 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,877,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

22,877,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

21,357,900 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

1,520,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>57.8720</b> | <b>22.8779</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>57.8720</b> | <b>22.8779</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 19.1820        | 13.1500        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 23.6900        | 9.7279         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 15.0000        | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>15.8000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>15.8000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 12.8000        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 3.0000         | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                           | <b>13,150,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                             | <b>13,150,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>13,150,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                            | 29,400 บาท            |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                             | 3,877,800 บาท         |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                     | 865,800 บาท           |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                           | 4,750,500 บาท         |
| (5) วัสดุงานบ้านงานครัว                                         | 2,100,000 บาท         |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                               | 1,458,500 บาท         |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                | 68,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                               | <b>9,727,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                    | <b>9,727,900 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                        | <b>2,430,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     | 30,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท       | 30,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                      |                       |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมพริ้นเตอร์ 1 ชุด                  | 30,000 บาท            |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร                                        | 2,400,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 2,400,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                      |                       |
| (1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 4 คัน                     | 2,400,000 บาท         |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>7,297,900 บาท</b>  |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 1,800,000 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,800,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                      |                       |
| (1.1) โรงคลุมของปุ๋ยหมักและลานตาก 4 โรง/ลาน                     | 1,800,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                        | 5,497,900 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 5,497,900 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                      |                       |
| (1.1) ค่าก่อสร้างอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิตและห้องเย็น 1 แห่ง   | 5,497,900 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                  | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 226,188,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 34,848,500  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเป็นสังคมที่น่าอยู่
2. ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่รองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. พัฒนาระบบการบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนการ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 34.8485  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 34.8485  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 34.8485  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนการ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 34.8485  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 24.0960  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 0.7525   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 226.1885 | 34.8485 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 226.1885 | 34.8485 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 226.1885 | 34.8485 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 226.1885 | 34.8485 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 226,188,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 34,848,500  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,848,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 10.9785     | 13.8700 | -             | 10.0000       | 34.8485 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 10.9785     | 13.8700 | -             | 10.0000       | 34.8485 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 10.2260     | 13.8700 | -             | -             | 24.0960 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม              | -         | 0.7525      | -       | -             | -             | 0.7525  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,848,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,096,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

16,776,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

7,320,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>174.6950</b> | <b>24.0960</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>174.6950</b> | <b>24.0960</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 17.0450         | 10.2260        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 118.1500        | 13.8700        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 39.5000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

752,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

752,500 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>6.0255</b> | <b>0.7525</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>6.0255</b> | <b>0.7525</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 6.0255        | 0.7525        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>0.5000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>0.5000</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 0.5000        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>10,226,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>10,220,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>10,220,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                          | 170,000 บาท           |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                      | 21,100 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                           | 35,000 บาท            |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                   | 1,423,500 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 1,150,000 บาท         |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 168,400 บาท           |
| (7) วัสดุการเกษตร                                             | 4,000,000 บาท         |
| (8) วัสดุสำนักงาน                                             | 1,832,000 บาท         |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 435,000 บาท           |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     | 55,000 บาท            |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | 30,000 บาท            |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | 900,000 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>6,000 บาท</b>      |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>6,000 บาท</b>      |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                               | 5,000 บาท             |
| (2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                         | 1,000 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>13,870,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>13,870,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>3,970,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 40,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 40,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง                           | 40,000 บาท            |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                | 140,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  | 140,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เต้าแก๊สพร้อมหัว และ ถังแก๊ส 1 ชุด                      | 20,000 บาท            |
| (1.2) ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น 3 รายการ                | 120,000 บาท           |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 220,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 220,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เครื่องโสต (เครื่อง LCD พร้อมโน้ตบุ๊ก) 1 ชุด            | 220,000 บาท           |



|              |                                                                                      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1.1.4      | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                     | 3,570,000 บาท        |
| (1)          | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                   | 3,570,000 บาท        |
|              | รวม 2 รายการ (รวม 614 หน่วย)                                                         |                      |
| (1.1)        | แผ่นพาเลทเหล็กทรงยาง ขนาด 1X1.2 เมตร 581 ชุด                                         | 1,045,500 บาท        |
| (1.2)        | เครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบวางพื้น ขนาด 3 ตันพร้อมอุปกรณ์ 33 ชุด                | 2,524,500 บาท        |
| <b>2.1.2</b> | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                      | <b>9,900,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1      | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                        | 1,300,000 บาท        |
| (1)          | ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 1,300,000 บาท        |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                      |
| (1.1)        | สร้างอาคารอบรม 1 หลัง                                                                | 1,300,000 บาท        |
| 2.1.2.2      | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                     | 8,600,000 บาท        |
| (1)          | ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                | 8,600,000 บาท        |
|              | รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                          |                      |
| (1.1)        | สร้างห้องน้ำชาย - หญิง 2 หลัง                                                        | 259,000 บาท          |
| (1.2)        | สร้างโรงครัว 1 หลัง                                                                  | 1,100,000 บาท        |
| (1.3)        | สร้างโรงนอน 1 หลัง                                                                   | 2,700,000 บาท        |
| (1.4)        | ก่อสร้างสวนสุขภาพและสมุนไพร 1 แห่ง                                                   | 1,890,000 บาท        |
| (1.5)        | สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงทอผ้า โรงเลี้ยงหมูหลุม โรงปุ๋ยชีวภาพ 3 หลัง | 429,000 บาท          |
| (1.6)        | สร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง                                                          | 422,000 บาท          |
| (1.7)        | สร้างเตาห้องอบ /รมยางแผ่นรมควัน พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง                                  | 1,800,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>752,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>752,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>752,500 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 752,500 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                  | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 252,146,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 39,787,300 บาท  |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวที่น่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดปัญหาความยากจน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว 4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 39.7873  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 39.7873  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 39.7873  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 39.7873  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 27.6373  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 0.1500   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 2.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 252.1464 | 39.7873 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 252.1464 | 39.7873 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 252.1464 | 39.7873 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 252.1464 | 39.7873 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 252,146,400 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 39,787,300  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,787,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |                |               |               |                | รวม            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | <b>20.1708</b> | <b>9.6165</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>39.7873</b> |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | <b>20.1708</b> | <b>9.6165</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>39.7873</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 19.8208        | 7.8165        | -             | -              | 27.6373        |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 0.1500         | -             | -             | -              | 0.1500         |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 0.2000         | 1.8000        | -             | -              | 2.0000         |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -              | -             | -             | 10.0000        | 10.0000        |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,787,300 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

27,637,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 525,000 บาท
- 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 14,129,700 บาท
- 3) สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ 12,982,600 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>121.3890</b> | <b>27.6373</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>121.3890</b> | <b>27.6373</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 39.3664         | 19.8208        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 50.3226         | 7.8165         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 4.8000          | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 26.9000         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

150,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

150,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>60.2819</b> | <b>0.1500</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>60.2819</b> | <b>0.1500</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 48.1819        | 0.1500        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 12.1000        | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

2,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                       |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )        | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>26.1466</b> | <b>2.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>26.1466</b> | <b>2.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 22.5466        | 0.2000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 3.6000         | 1.8000        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>44.3289</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>44.3289</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 24.1943        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 20.1346        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>19,820,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>19,820,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                    | <b>19,820,800 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                     | 490,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                      | 43,800 บาท            |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                    | 5,304,300 บาท         |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                              | 1,883,500 บาท         |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                      | 1,481,800 บาท         |
| (6) ค่ารับรอง                                                                            | 14,000 บาท            |
| (7) วัสดุการเกษตร                                                                        | 6,217,500 บาท         |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 295,600 บาท           |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                 | 20,000 บาท            |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    | 2,605,000 บาท         |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                 | 1,200,000 บาท         |
| (12) วัสดุสำนักงาน                                                                       | 265,300 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                        | <b>7,816,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>7,816,500 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 | <b>1,591,500 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                 | 1,591,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                   | 1,591,500 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) เครื่องย่อยเศษพืชพีช/หอยเชอร์รี่ 1 เครื่อง                                         | 480,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องชั่งขนาด 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง                                             | 9,500 บาท             |
| (1.3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า 1 คัน                                              | 729,000 บาท           |
| (1.4) เครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ 1 รายการ                                                 | 373,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                    | <b>6,225,000 บาท</b>  |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 2,315,000 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                          | 2,315,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |                       |
| (1.1) ค่าก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมโรงสีข้าว อบข้าวและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | 2,315,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                           | 3,910,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                            | 3,910,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                               |                       |

(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอก บ้าน  
เขาเหล็ก ความยาว 1.4 กม. 1 แห่ง

3,910,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>150,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>150,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 7,200 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   | 95,300 บาท         |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 30,000 บาท         |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 12,600 บาท         |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 2,900 บาท          |
| (6) วัสดุสำนักงาน                     | 2,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                  | <b>200,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>200,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>200,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 38,200 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ            | 81,800 บาท           |
| (3) วัสดุการเกษตร                                      | 27,000 บาท           |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 30,000 บาท           |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์                                   | 3,000 บาท            |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                      | 20,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                      | <b>1,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>1,800,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>1,800,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 1,800,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,800,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                             |                      |
| (1.1) เครื่องหีบน้ำมันปาล์มดิบ 1 เครื่อง               | 1,500,000 บาท        |
| (1.2) เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ 1 เครื่อง  | 300,000 บาท          |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                  | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

~ ~ จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 191,031,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 32,271,200 บาท

**1. ข้อมูลจังหวัด**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**1.2 พันธกิจ**

บริหารเชิงพื้นที่ และพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 1.พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3.เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบคลุมรอบอู่ ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 32.2712  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 32.2712  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 32.2712  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 32.2712  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 22.2712  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 191.0314 | 32.2712 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 191.0314 | 32.2712 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 191.0314 | 32.2712 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 191.0314 | 32.2712 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดพัทลุง

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 191,031,400 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 32,271,200  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,271,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 8.5362      | 13.7350 | -             | 10.0000       | 32.2712 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 8.5362      | 13.7350 | -             | 10.0000       | 32.2712 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 8.5362      | 13.7350 | -             | -             | 22.2712 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,271,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

22,271,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4,875,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

17,396,200 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>65.1697</b> | <b>22.2712</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>65.1697</b> | <b>22.2712</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 23.3877        | 8.5362         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 33.6320        | 13.7350        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 8.1500         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3.1012</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3.1012</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 3.1012        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>8,536,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>8,536,200 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>8,536,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                          | 106,600 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าเช่าพาหนะ               | 580,400 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 562,500 บาท           |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 1,618,000 บาท         |
| (5) ค่ารางวัล                                                 | 215,000 บาท           |
| (6) ค่าเช่า                                                   | 10,000 บาท            |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                             | 197,500 บาท           |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 65,000 บาท            |
| (9) วัสดุการเกษตร                                             | 2,240,200 บาท         |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | 812,000 บาท           |
| (11) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                      | 120,000 บาท           |
| (12) วัสดุการศึกษา                                            | 1,500,000 บาท         |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     | 29,000 บาท            |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                                            | 480,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>13,735,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>13,735,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>1,140,000 บาท</b>  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 135,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 135,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เครื่องตอกวันที่ 5 เครื่อง                              | 135,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                | 240,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  | 240,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ตู้อบแอสเทนเลส ขนาด 8 ถาด 2 ตู้                         | 180,000 บาท           |
| (1.2) ตู้ผลิตภัณฑืกระจากิลิปาซีฟ 4 ตู้                        | 60,000 บาท            |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 500,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 500,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เครื่องซีลถุงแบบดันอากาศ 5 เครื่อง                      | 500,000 บาท           |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร                                      | 265,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 265,000 บาท           |

|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)                                                                                |                       |
| (1.1) อุปกรณ์ทอผ้า 40 ชุด                                                                                  | 265,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                      | <b>12,595,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                           | 7,720,000 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                            | 7,720,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                 |                       |
| (1.1) ปรับปรุงโรงเรือนทอผ้า 1 แห่ง                                                                         | 360,000 บาท           |
| (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 3 หมู่บ้าน                                                  | 1,500,000 บาท         |
| (1.3) ปรับปรุงสถานที่รวบรวมผลผลิตและทำกิจกรรมของสมาชิก                                                     | 60,000 บาท            |
| (1.4) สร้างบ่อกักขนาด 100 ลบ.ม 2 บ่อ                                                                       | 900,000 บาท           |
| (1.5) สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ พร้อมอุปกรณ์ 2 แห่ง                                                  | 4,900,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                             | 4,875,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 4,875,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                 |                       |
| (1.1) ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ต.มะกอกเหนือ อ.ควน<br>ขนุน กว้าง 5 ม.ระยะทาง 1.3 กม. 1 แห่ง | 4,875,000 บาท         |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                  | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 26,928,300 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ
4. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิต
5. ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของกลุ่ม<br/>จังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 26.9283  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 26.9283  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 26.9283  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 26.9283  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 3.0000   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 18.9283  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 5.0000   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | -        | 26.9283 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | -        | 26.9283 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | -        | 26.9283 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | -        | 26.9283 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | -          | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 26,928,300 | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

26,928,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | -         | 4.5000      | 17.4283 | -             | 5.0000        | 26.9283 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            | -         | 4.5000      | 17.4283 | -             | 5.0000        | 26.9283 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 3.0000      | -       | -             | -             | 3.0000  |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 1.5000      | 17.4283 | -             | -             | 18.9283 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000  |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

26,928,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 3.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 3.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 3.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,928,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18,928,300 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552      | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                    |          | แผน<br>(ผล)* | แผน     | แผน     | แผน     | แผน     |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )        | 80      |         |         |         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 18.9283 | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 18.9283 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | 1.5000  | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | 17.4283 | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -        | 5.0000  | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>3,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>3,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>3,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 14,400 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 300,000 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 1,597,000 บาท        |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม        | 350,000 บาท          |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 28,600 บาท           |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 60,000 บาท           |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 650,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                             | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                               | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                             | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                              | 324,000 บาท           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม                              | 730,000 บาท           |
| (3) วัสดุสำนักงาน                                                 | 46,000 บาท            |
| (4) วัสดุสนามและการฝึก                                            | 400,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                 | <b>17,428,300 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>17,428,300 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>16,528,300 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                  | 4,500,000 บาท         |
| (1) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อชนิดพิเศษพร้อมอุปกรณ์สำหรับลากจูง 3 คัน | 4,500,000 บาท         |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                            | 12,028,300 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 1,228,300 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                        |                       |
| (1.1) เรือยางพร้อมอุปกรณ์Safty 3 ลำ                               | 1,228,300 บาท         |
| (2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 32 ฟุต 1 ลำ                                | 5,400,000 บาท         |
| (3) เรือตรวจการณ์ ขนาด 25 ฟุต 2 ลำ                                | 5,400,000 บาท         |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>900,000 บาท</b>    |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                          | 900,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท           | 900,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                        |                       |
| (1.1) หอสั่งเหตุการณ์ชายฝั่ง(life guard)พร้อมอุปกรณ์ 3 หอ         | 900,000 บาท           |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                            | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท        |

## จังหวัดระนอง

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 175,509,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 29,845,300  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน ที่ดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่

## 1.2 พันธกิจ

มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ<br/>พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้<br/>พัฒนาการค้า การท่องเที่ยว และ<br/>บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                    |                                                                         | 29.8453  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 29.8453  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            |                                                                                                    |                                                                         | 29.8453  | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 29.8453  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 11.6328  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 1.0000   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 1.5000   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 15.7125  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 175.5090 | 29.8453 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 175.5090 | 29.8453 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 175.5090 | 29.8453 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 175.5090 | 29.8453 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดระนอง

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 175,509,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 29,845,300  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

29,845,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |                |               |               |                | รวม            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | <b>15.5113</b> | <b>4.3340</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>29.8453</b> |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | <b>15.5113</b> | <b>4.3340</b> | -             | <b>10.0000</b> | <b>29.8453</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 9.4138         | 2.2190        | -             | -              | 11.6328        |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 1.0000         | -             | -             | -              | 1.0000         |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 0.4900         | 1.0100        | -             | -              | 1.5000         |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | 4.6075         | 1.1050        | -             | 10.0000        | 15.7125        |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

29,845,300 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

11,632,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 1,760,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 1,450,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 7,910,800 บาท |
| 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | 512,000 บาท   |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>30.7000</b> | <b>11.6328</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>30.7000</b> | <b>11.6328</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 3.7000         | 9.4138         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 6.0000         | 2.2190         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 21.0000        | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>12.0650</b> | <b>1.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>12.0650</b> | <b>1.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 8.4650         | 1.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 3.6000         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,500,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>73.1500</b> | <b>1.5000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>73.1500</b> | <b>1.5000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 3.7000         | 0.4900        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 56.4000        | 1.0100        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 13.0500        | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

15,712,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 5,712,500 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>5.8660</b> | <b>15.7125</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>5.8660</b> | <b>15.7125</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 4.3660        | 4.6075         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 1.5000        | 1.1050         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                  | <b>9,413,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>9,408,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>9,408,800 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                    | 154,000 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                   | 165,600 บาท          |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               | 16,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ            | 326,800 บาท          |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 1,581,100 บาท        |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 66,000 บาท           |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                    | 2,202,200 บาท        |
| (8) วัสดุสำนักงาน                                      | 32,000 บาท           |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 52,300 บาท           |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 80,000 บาท           |
| (11) วัสดุสำรวจ                                        | 20,000 บาท           |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              | 74,500 บาท           |
| (13) วัสดุการเกษตร                                     | 3,888,100 บาท        |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                                     | 227,200 บาท          |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 397,200 บาท          |
| (16) วัสดุการศึกษา                                     | 60,000 บาท           |
| (17) วัสดุสนามและการฝึก                                | 52,300 บาท           |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                       | 13,500 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>5,000 บาท</b>     |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>5,000 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                        | 5,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                      | <b>2,219,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>2,219,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>879,500 บาท</b>   |
| <b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                        | <b>862,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 862,500 บาท          |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)                           |                      |
| (1.1) เครื่องผสมปุ๋ยขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง            | 45,000 บาท           |
| (1.2) เครื่องสับบดย่อย 1 เครื่อง                       | 45,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง                      | 10,000 บาท           |
| (1.4) รถไถล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 14 แรงม้า 1 คัน  | 267,500 บาท          |
| (1.5) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง              | 25,000 บาท           |



|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1.6) ถังน้ำขนาด 3,000 ลิตรพร้อมฐาน 1 ถัง                          | 60,000 บาท           |
| (1.7) เครื่องอบหอยแก๊ส ขนาด 1x2 ม. 1 เครื่อง                       | 50,000 บาท           |
| (1.8) เครื่องรีดหอย ขนาด 12,14,16 หุ่น 1 เครื่อง                   | 70,000 บาท           |
| (1.9) เครื่องบดวัสดุย่อยสลายเครื่องยนต์เบนซิน(เพลาดตรง) 1 เครื่อง  | 65,000 บาท           |
| (1.10) ตู้อบไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 ตู้                      | 200,000 บาท          |
| (1.11) ถังสกัดน้ำผึ้ง 1 ถัง                                        | 25,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      | 17,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 17,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                      |
| (1.1) เครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้า ขนาด 1200 V 1 เครื่อง                 | 17,000 บาท           |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>1,339,500 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 516,600 บาท          |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 516,600 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |                      |
| (1.1) ค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ ขนาด 20x30 ม. 1 หลัง                  | 468,800 บาท          |
| (1.2) ค่าก่อสร้างโรงเรือนสาธิตทำปุ๋ยชีวภาพ ขนาด 3x6x3 ม. 1 หลัง    | 47,800 บาท           |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                        | 593,800 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 593,800 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)                                        |                      |
| (1.1) ค่าก่อสร้างฝายแม้วถาวร 10 ฝาย                                | 159,400 บาท          |
| (1.2) ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ขนาด 5.50x0.25x1.50 ม. 10 จุด  | 434,400 บาท          |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 191,100 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 191,100 บาท          |
| รวม 1 รายการ                                                       |                      |
| (1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน                                | 191,100 บาท          |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                        | 38,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 38,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ                                                       |                      |
| (1.1) ค่าขุดลอกหน้าฝาย ขนาด 10x30 ม.                               | 18,000 บาท           |
| (1.2) ค่าขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาดกว้าง 2x2,000 ม.                       | 20,000 บาท           |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   | 35,000 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 150,000 บาท          |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 176,000 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 500,000 บาท          |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน                  | 50,000 บาท           |
| (6) วัสดุสำนักงาน                     | 39,000 บาท           |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 50,000 บาท           |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>490,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>490,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>490,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                                       | 290,000 บาท          |
| (2) วัสดุการเกษตร                                           | 200,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                           | <b>1,010,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>1,010,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>1,010,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                 | 1,010,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 1,010,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                  |                      |
| (1.1) ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาด 1.5x1.6 ม. 6 แห่ง          | 510,000 บาท          |
| (1.2) ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซีเมนต์ ขนาด 5x20x2.5 ม. 1 แห่ง | 500,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                     | <b>4,607,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                       | <b>4,507,500 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>4,507,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                       | 4,007,500 บาท         |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                     | 350,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                       | 100,000 บาท           |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    | 50,000 บาท            |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>100,000 บาท</b>    |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>100,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 100,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                         | <b>1,105,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>1,105,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>1,105,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                        | <b>1,105,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,105,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)                               |                       |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง                 | 60,000 บาท            |
| (1.2) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 11 เครื่อง                    | 330,000 บาท           |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง                       | 385,000 บาท           |
| (1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 11 เครื่อง                   | 330,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                   | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ             | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดพังงา

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 164,219,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 28,406,900  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก และแหล่งเกษตรกรรมยั่งยืนและสังคมน่าอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 28.4069  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 28.4069  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 28.4069  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 28.4069  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 11.5550  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 6.8519   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ    | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 164.2190 | 28.4069 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 164.2190 | 28.4069 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 164.2190 | 28.4069 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 164.2190 | 28.4069 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดพังงา

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 164,219,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 28,406,900  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,406,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                     | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                    | -         | 3.7230      | 14.6839 | -             | 10.0000       | 28.4069 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด   | -         | 3.7230      | 14.6839 | -             | 10.0000       | 28.4069 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ         | -         | 3.5230      | 8.0320  | -             | -             | 11.5550 |
| ผลผลิตที่ 2 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ | -         | 0.2000      | 6.6519  | -             | -             | 6.8519  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                  | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,406,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

11,555,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

11,555,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 49 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>48.6000</b> | <b>11.5550</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>48.6000</b> | <b>11.5550</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 22.5780        | 3.5230         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 16.5000        | 8.0320         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 9.5220         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,851,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

6,851,900 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( 13 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1.3400</b> | <b>6.8519</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1.3400</b> | <b>6.8519</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.3400        | 0.2000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | 6.6519        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2.6934</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2.6934</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 2.6934        | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>3,523,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>3,523,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>3,523,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                       | 159,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 2,140,000 บาท        |
| (3) วัสดุการเกษตร                                          | 1,224,000 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>8,032,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>8,032,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>4,882,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                   | 4,882,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 250,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) เครื่องบดวัสดุทำปุ๋ย 1 เครื่อง                       | 250,000 บาท          |
| (2) เครื่องผสมปุ๋ยและเครื่องอัดเม็ด 2 เครื่อง              | 4,632,000 บาท        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>3,150,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                   | 3,150,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 3,150,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                 |                      |
| (1.1) ค่าก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยและโกดังเก็บปุ๋ยอินทรีย์ 1 หลัง | 3,150,000 บาท        |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                            | <b>200,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>200,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>200,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                      | 80,000 บาท           |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | 120,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                | <b>6,651,900 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>6,651,900 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>3,651,900 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                           | 3,651,900 บาท        |
| (1) เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาด 25 ฟุต 1 ลำ                           | 2,000,000 บาท        |
| (2) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 4 จุด                       | 1,651,900 บาท        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 3,000,000 บาท        |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 3,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                       |                      |
| (1.1) ค่าปรับปรุงระบบจราจรและการคมนาคมแหล่งท่องเที่ยวหลัก 1 แห่ง | 3,000,000 บาท        |



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดภูเก็ต

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 174,398,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 28,434,000  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัด 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู่ความเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสู่สุขภาพสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 5. สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน 6. ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 8. ขยายผลโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ<br/>พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้<br/>พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ<br/>บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชนตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                    |                                                                         | 28.4340  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 28.4340  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                            |                                                                                                    |                                                                         | 28.4340  | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 28.4340  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 10.0000  | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 3.3600   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | 4.5000   | -                   |
|                                                                         |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ                                           | 10.5740  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 174.3982 | 28.4340 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 174.3982 | 28.4340 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 174.3982 | 28.4340 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 174.3982 | 28.4340 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดภูเก็ต

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 174,398,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 28,434,000  | บาท |

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,434,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | -         | 18.3350     | 0.0990  | -             | 10.0000       | 28.4340 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b> | -         | 18.3350     | 0.0990  | -             | 10.0000       | 28.4340 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ               | -         | 10.0000     | -       | -             | -             | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                      | -         | 3.2610      | 0.0990  | -             | -             | 3.3600  |
| ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ       | -         | 4.5000      | -       | -             | -             | 4.5000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                        | -         | 0.5740      | -       | -             | 10.0000       | 10.5740 |



## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,434,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

5,000,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

5,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                       | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 35 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>71.9730</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>71.9730</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 13.5580        | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 28.9790        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 29.4360        | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,360,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา  
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

3,360,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 17 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>13.7460</b> | <b>3.3600</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>13.7460</b> | <b>3.3600</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 7.5380         | 3.2610        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 6.2080         | 0.0990        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

4,500,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

**กิจกรรม**

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

4,500,000 บาท

**7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br>( 10 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>36.4800</b> | <b>4.5000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>36.4800</b> | <b>4.5000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 9.9800         | 4.5000        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 26.5000        | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,574,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,574,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 10 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>8.1000</b> | <b>10.5740</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>8.1000</b> | <b>10.5740</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 1.0000        | 0.5740         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 7.1000        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                        | <b>10,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          | <b>9,960,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>        | <b>9,960,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 327,200 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          | 23,500 บาท            |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 4,596,100 บาท         |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 400,800 บาท           |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 2,192,600 บาท         |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                       | 1,428,300 บาท         |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน                         | 700,000 บาท           |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ                      | 246,000 บาท           |
| (9) ค่ารางวัล                                | 13,500 บาท            |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 20,000 บาท            |
| (11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา             | 12,000 บาท            |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>40,000 บาท</b>     |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                  | <b>40,000 บาท</b>     |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                 | 40,000 บาท            |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>3,261,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>3,261,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>3,261,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                           | 576,000 บาท          |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 159,000 บาท          |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 855,000 บาท          |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ                  | 91,000 บาท           |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                        | 135,000 บาท          |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                                       | 36,000 บาท           |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                             | 251,000 บาท          |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 10,000 บาท           |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 910,000 บาท          |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     | 238,000 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>99,000 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>99,000 บาท</b>    |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>99,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 45,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 45,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                      |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                    | 45,000 บาท           |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 54,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 54,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                    |                      |
| (1.1) กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล 1 ตัว                            | 18,000 บาท           |
| (1.2) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ตัว                                   | 36,000 บาท           |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                 | <b>4,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   | <b>4,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b> | <b>4,500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                  | 1,215,000 บาท        |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   | 1,307,600 บาท        |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา              | 508,000 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   | 828,000 บาท          |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                | 281,000 บาท          |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 312,800 บาท          |
| (7) วัสดุสนามและการฝึก                | 47,600 บาท           |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                         | <b>574,000 บาท</b>    |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>           | <b>574,000 บาท</b>    |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>574,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                         | 120,000 บาท           |
| (2) วัสดุสำนักงาน                             | 20,000 บาท            |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 24,000 บาท            |
| (4) วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 50,000 บาท            |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์              | 186,000 บาท           |
| (6) วัสดุอาหาร                                | 174,000 บาท           |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |



## จังหวัดกระบี่

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 210,255,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 31,933,200  | บาท |

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวผิงทะเลอันดามันเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้
2. พัฒนาคอนี้ให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพรายได้ของท้องถิ่น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปรารบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบการรักษาคความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจั้ดการ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 31.9332  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 31.9332  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 31.9332  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 31.9332  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 21.9332  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ<br>มั่นคงและความสงบ                          | -        | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  | 80      | 80      |         |         |         |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 210.2557 | 31.9332 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 210.2557 | 31.9332 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 210.2557 | 31.9332 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 210.2557 | 31.9332 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดกระบี่

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 210,255,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 31,933,200  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,933,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 2.3195      | 19.6137 | -             | 10.0000       | 31.9332 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด | -         | 2.3195      | 19.6137 | -             | 10.0000       | 31.9332 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ       | -         | 2.3195      | 19.6137 | -             | -             | 21.9332 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,933,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,933,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

19,289,200 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

2,644,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 75 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>133.9630</b> | <b>21.9332</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>133.9630</b> | <b>21.9332</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 23.3060         | 2.3195         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 49.7620         | 19.6137        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 60.8950         | -              | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 75 )            | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>6.1810</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>6.1810</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 5.4240        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.7570        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>2,319,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                           | <b>2,229,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>2,229,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                          | 20,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                           | 47,000 บาท            |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ                         | 373,200 บาท           |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 189,600 บาท           |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 775,500 บาท           |
| (6) ค่ารางวัล                                                 | 470,500 บาท           |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                             | 63,000 บาท            |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 254,900 บาท           |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 30,000 บาท            |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     | 5,300 บาท             |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>90,500 บาท</b>     |
| <b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>90,500 บาท</b>     |
| (1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                         | 90,500 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                             | <b>19,613,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>19,613,700 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>324,500 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 53,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 53,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) ชั้นวางเพิ่ม 6 ชุด                                      | 35,000 บาท            |
| (1.2) ตู้โชว์ 2 ตู้                                           | 18,000 บาท            |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 216,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 216,500 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด                   | 209,000 บาท           |
| (1.2) เครื่อง Printer แบบ LINE PRINTER 2 เครื่อง              | 7,500 บาท             |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                               | 55,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 55,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ตัว                                   | 55,000 บาท            |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>19,289,200 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 19,289,200 บาท        |

|                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                         | 19,289,200 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                              |                |
| (1.1) ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านนาดีน-คลองสน หมู่<br>ที่ 4 และ 6 ต.อ่าวนาง 1 แห่ง    | 7,752,000 บาท  |
| (1.2) ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือ หมู่ 6 ต.หนองทะเล 1 แห่ง                                                   | 5,000,000 บาท  |
| (1.3) ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนชาวเลอุรักลาโว้ย<br>กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร 1 แห่ง | 1,800,000 บาท  |
| (1.4) ก่อสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลน ม.2 ตำบลปกาสัย 1 แห่ง                                                | 2,987,200 บาท  |
| (1.5) ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือ ซอยเตาถ่าน หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก 1 แห่ง                                    | 1,250,000 บาท  |
| (1.6) ค่าก่อสร้างถนนเข้าสระมรกต กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร 1 สาย                                         | 500,000 บาท    |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |

## จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 211,253,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 32,179,000 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

สวรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

2.1 การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.2 การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 2.3 การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 2.4 การบริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ 2.5 การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                                  | กลยุทธ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br/>และกลุ่มจังหวัด</p> | <p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br/>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br/>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br/>รัฐบาล</p> | <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน<br/>เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า<br/>การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ<br/>เสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคง<br/>ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ<br/>การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง<br/>ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน<br/>การบำรุงศาสนา และส่งเสริม<br/>ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม<br/>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                            |                                                                                                    |                                                                         | 32.1790  | -                   |
| ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                    |                                                                         | 32.1790  | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัด                           |                                                                                                    |                                                                         | 32.1790  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ<br>บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล |                                                                         | 32.1790  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | 14.4540  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน<br>สังคม                                     | 2.6100   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 5.1150   | -                   |
|                                                                        |                                                                                                    | ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | 10.0000  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน<br>ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                  |         | 80      |         |         |         |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด                                              | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | 211.2538 | 32.1790 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | 211.2538 | 32.1790 | -                         | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | 211.2538 | 32.1790 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | 211.2538 | 32.1790 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดตรัง

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 211,253,800 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 32,179,000  | บาท |

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,179,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -         | 18.4290     | 2.2500  | -             | 11.5000       | 32.1790 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                    | -         | 18.4290     | 2.2500  | -             | 11.5000       | 32.1790 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                  | -         | 12.9540     | -       | -             | 1.5000        | 14.4540 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                         | -         | 2.6100      | -       | -             | -             | 2.6100  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | 2.8650      | 2.2500  | -             | -             | 5.1150  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                           | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,179,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,454,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 6,104,000 บาท |
| 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 7,850,000 บาท |
| 3) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 500,000 บาท   |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>161.9210</b> | <b>14.4540</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>161.9210</b> | <b>14.4540</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 35.6200         | 12.9540        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 87.1010         | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 39.2000         | 1.5000         | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,610,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,610,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>28.1404</b> | <b>2.6100</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>28.1404</b> | <b>2.6100</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 26.2424        | 2.6100        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 0.0370         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1.8610         | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,115,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,290,000 บาท
- 2) โครงการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 2,825,000 บาท

## 7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |               | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>13.6000</b> | <b>5.1150</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>13.6000</b> | <b>5.1150</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 12.4700        | 2.8650        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | 1.1300         | 2.2500        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -             | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -             | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             |                |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ      |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>7.5924</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>7.5924</b> | <b>10.0000</b> | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | 7.5924        | -              | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | -             | -              | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -             | 10.0000        | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -             | -              | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                              | <b>12,954,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                | <b>12,954,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>12,954,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                               | 683,000 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                          | 100,000 บาท           |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                           | 24,000 บาท            |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                | 1,766,300 บาท         |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                        | 1,209,000 บาท         |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 716,000 บาท           |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                             | 1,758,000 บาท         |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ                                    | 995,000 บาท           |
| (9) ค่ารางวัล                                                      | 15,000 บาท            |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                 | 160,000 บาท           |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                          | 113,700 บาท           |
| (12) วัสดุการเกษตร                                                 | 4,230,000 บาท         |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 124,000 บาท           |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                                                 | 1,060,000 บาท         |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>1,500,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว | 1,500,000 บาท         |



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>2,610,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>2,610,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>       | <b>2,610,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 180,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,522,700 บาท        |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 168,000 บาท          |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 439,300 บาท          |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 300,000 บาท          |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>2,865,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>2,865,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>2,865,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                       | 10,000 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                  | 72,000 บาท           |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 96,100 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                | 136,500 บาท          |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                      | 2,148,500 บาท        |
| (6) วัสดุสำนักงาน                                          | 33,200 บาท           |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   | 55,000 บาท           |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 313,700 บาท          |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                          | <b>2,250,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>2,250,000 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>2,250,000 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                   | 2,250,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 2,250,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ                                               |                      |
| (1.1) ค่าก่อสร้างสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 4.5 กม. | 2,250,000 บาท        |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท        |