



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๑ (๑)

• จังหวัด (๑)



สำนักงบประมาณ
สำนักนิตยสารรัฐสภา



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เล่มที่ ๑๑ (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

ภาค จ : จังหวัด

	จังหวัด	
งบประมาณรายจ่ายปี 2551		- บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2552		18,279,460,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัด	18,279,460,000	บาท
1. นนทบุรี	202,021,600	บาท
2. ปทุมธานี	218,094,400	บาท
3. พระนครศรีอยุธยา	348,474,700	บาท
4. สระบุรี	191,481,700	บาท
5. ชัยนาท	248,828,700	บาท
6. ลพบุรี	208,965,800	บาท
7. สิงห์บุรี	172,564,200	บาท
8. อ่างทอง	176,487,900	บาท
9. ฉะเชิงเทรา	210,795,900	บาท
10. ปราชินบุรี	195,393,700	บาท
11. สระแก้ว	234,287,000	บาท
12. นครนายก	190,367,600	บาท
13. สมุทรปราการ	255,982,800	บาท
14. กาญจนบุรี	244,266,900	บาท
15. นครปฐม	292,176,500	บาท
16. ราชบุรี	271,450,200	บาท
17. สุพรรณบุรี	227,094,000	บาท
18. ประจวบคีรีขันธ์	220,345,100	บาท
19. เพชรบุรี	223,970,500	บาท
20. สมุทรสาคร	302,799,600	บาท
21. สมุทรสงคราม	183,876,000	บาท
22. ชุมพร	191,131,700	บาท
23. สุราษฎร์ธานี	226,188,500	บาท

24. นครศรีธรรมราช	252,146,400	บาท
25. พัทลุง	191,031,400	บาท
26. ระนอง	175,509,000	บาท
27. พังงา	164,219,000	บาท
28. ภูเก็ต	174,398,200	บาท
29. กระบี่	210,255,700	บาท
30. ตรัง	211,253,800	บาท
31. สงขลา	278,098,300	บาท
32. สตูล	219,356,700	บาท
33. ปัตตานี	201,411,300	บาท
34. ยะลา	206,556,000	บาท
35. นราธิวาส	241,214,400	บาท
36. จันทบุรี	178,328,200	บาท
37. ชลบุรี	243,352,800	บาท
38. ระยอง	263,989,300	บาท
39. ตราด	175,498,000	บาท
40. หนองคาย	265,661,300	บาท
41. เลย	232,537,400	บาท
42. อุดรธานี	249,164,000	บาท
43. หนองบัวลำภู	235,758,900	บาท
44. นครพนม	296,863,100	บาท
45. มุกดาหาร	255,910,600	บาท
46. สกลนคร	239,806,100	บาท
47. ร้อยเอ็ด	287,237,600	บาท
48. ขอนแก่น	279,544,000	บาท
49. มหาสารคาม	261,935,000	บาท
50. กาฬสินธุ์	260,572,100	บาท
51. อำนาจเจริญ	238,971,600	บาท
52. ศรีสะเกษ	285,390,600	บาท
53. ยโสธร	306,989,100	บาท
54. อุบลราชธานี	413,144,400	บาท
55. สุรินทร์	246,027,200	บาท

56. นครราชสีมา	313,794,100	บาท
57. บุรีรัมย์	259,716,700	บาท
58. ชัยภูมิ	251,129,100	บาท
59. เชียงใหม่	266,986,200	บาท
60. แม่ฮ่องสอน	289,998,400	บาท
61. ลำปาง	212,333,700	บาท
62. ลำพูน	228,696,100	บาท
63. น่าน	252,631,700	บาท
64. พะเยา	254,654,000	บาท
65. เชียงราย	244,751,200	บาท
66. แพร่	246,145,700	บาท
67. ตาก	338,929,400	บาท
68. พิษณุโลก	283,272,300	บาท
69. สุโขทัย	274,073,900	บาท
70. เพชรบูรณ์	231,983,300	บาท
71. อุตรดิตถ์	196,031,200	บาท
72. กำแพงเพชร	288,378,500	บาท
73. พิจิตร	347,091,000	บาท
74. นครสวรรค์	277,259,500	บาท
75. อุทัยธานี	242,427,500	บาท

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	จังหวัดที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		18,279.4600
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี		18,279.4600
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด		18,279.4600
	1. นนทบุรี	202.0216
	2. ปทุมธานี	218.0944
	3. พระนครศรีอยุธยา	348.4747
	4. สระบุรี	191.4817
	5. ชัยนาท	248.8287
	6. ลพบุรี	208.9658
	7. สิงห์บุรี	172.5642
	8. อ่างทอง	176.4879
	9. ฉะเชิงเทรา	210.7959
	10. ปราจีนบุรี	195.3937
	11. สระแก้ว	234.2870
	12. นครนายก	190.3676
	13. สมุทรปราการ	255.9828
	14. กาญจนบุรี	244.2669
	15. นครปฐม	292.1765
	16. ราชบุรี	271.4502
	17. สุพรรณบุรี	227.0940
	18. ประจวบคีรีขันธ์	220.3451
	19. เพชรบุรี	223.9705
	20. สมุทรสาคร	302.7996
	21. สมุทรสงคราม	183.8760
	22. ชุมพร	191.1317
	23. สุราษฎร์ธานี	226.1885
	24. นครศรีธรรมราช	252.1464
	25. พัทลุง	191.0314
	26. ระนอง	175.5090
	27. พังงา	164.2190
	28. ภูเก็ต	174.3982
	29. กระบี่	210.2557
	30. ตรัง	211.2538
	31. สงขลา	278.0983
	32. สตูล	219.3567
	33. ปัตตานี	201.4113
	34. ยะลา	206.5560
	35. นราธิวาส	241.2144
	36. จันทบุรี	178.3282
	37. ชลบุรี	243.3528

38. ระยอง	263.9893
39. ตราด	175.4980
40. หนองคาย	265.6613
41. เลย	232.5374
42. อุตรธานี	249.1640
43. หนองบัวลำภู	235.7589
44. นครพนม	296.8631
45. มุกดาหาร	255.9106
46. สกลนคร	239.8061
47. ร้อยเอ็ด	287.2376
48. ขอนแก่น	279.5440
49. มหาสารคาม	261.9350
50. กาฬสินธุ์	260.5721
51. อำนาจเจริญ	238.9716
52. ศรีสะเกษ	285.3906
53. ยโสธร	306.9891
54. อุบลราชธานี	413.1444
55. สุรินทร์	246.0272
56. นครราชสีมา	313.7941
57. บุรีรัมย์	259.7167
58. ชัยภูมิ	251.1291
59. เชียงใหม่	266.9862
60. แม่ฮ่องสอน	289.9984
61. ลำปาง	212.3337
62. ลำพูน	228.6961
63. น่าน	252.6317
64. พะเยา	254.6540
65. เชียงราย	244.7512
66. แพร่	246.1457
67. ตาก	338.9294
68. พิษณุโลก	283.2723
69. สุโขทัย	274.0739
70. เพชรบูรณ์	231.9833
71. อุตรดิตถ์	196.0312
72. กำแพงเพชร	288.3785
73. พิจิตร	347.0910
74. นครสวรรค์	277.2596
75. อุทัยธานี	242.4275

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

นนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

202,021,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมาย กำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 2. พัฒนาระบบการคมนาคมและผัง เมือง 3. ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและประชาชนในด้าน ความรู้ คุณธรรม และศิลปะ วัฒนธรรม 5. ส่งเสริมภาคแรงงานให้มีผลิตภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้ดีขึ้น 6. ส่งเสริมและบริหารจัดการการ ผลิตภาคการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ นวัตกรรม 7. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภาค บริการให้มีศักยภาพสูงขึ้น 8. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิต ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 9. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคบริการ ของรัฐและเอกชนที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ ลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี 11. ส่งเสริมสุขภาพและระบบบริการ สาธารณสุข 12. สร้างความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			202.0216	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			202.0216	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			202.0216	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		202.0216	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		202.0216	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	64.2419	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	95.3187	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	23.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	1.1800	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	18.2810	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	202.0216	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	202.0216	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	202.0216	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	202.0216	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

นนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	202,021,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

202,021,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.7581	104.2635	-	30.0000	202.0216
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	67.7581	104.2635	-	30.0000	202.0216
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.6419	32.6000	-	2.0000	64.2419
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.8432	48.4755	-	28.0000	95.3187
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.4000	14.6000	-	-	23.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.9300	0.2500	-	-	1.1800
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	9.9430	8.3380	-	-	18.2810

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 202,021,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 64,241,904 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	29,063,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	25,514,944 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,750,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	4,913,960 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	64.2419	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	64.2419	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	29.6419	-	-	-
- งบลงทุน	-	32.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

95,318,696 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 61,318,696 บาท |
| 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม | 6,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 28,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	95.3187	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	95.3187	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.8432	-	-	-
- งบลงทุน	-	48.4755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	28.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	23.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	23.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	14.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

1,180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1,180,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.1800	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.1800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.9300	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,281,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) บั๊องกันแล่ปรำบปรำมการกระทำผิดกฎหมาย

18,281,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้ำนการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	18.2810	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	18.2810	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.9430	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.3380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	29,641,904 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,641,904 บาท
2. งบลงทุน	32,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,037,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,697,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,697,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,563,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,063,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.คลองพระอุดม อ.ปาก	
เกร็ด 1 แห่ง	13,087,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายหมู่ที่ 3 ต. คลองข่อย อ.ปากเกร็ด	10,976,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและศึกษาพื้นที่เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขต	
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,843,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,843,200 บาท
2. งบลงทุน	48,475,496 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,475,496 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,128,496 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,128,496 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ	1,978,496 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,347,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,309,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,309,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,038,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,038,000 บาท
รวม 7 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	28,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาขนาดใหญ่(CCTV)ในสถานศึกษา	6,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน และสถาบันครอบครัว	560,350 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	666,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียนนันทบุรีพิทยาคม	400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามโรงเรียนวัดสนามนอก	305,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ชุมชนวัดสมรโกฏิ	990,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบรรยายที่เอื้อต่อการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT) โรงเรียนสตรี นนทบุรี	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี	1,898,650 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์สื่อเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามโรงเรียนทางหลวงโพธิ์ทอง	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโรงเรียนยอดนิคมสังข์ กัด สพท.นบ.เขต 2	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีบุญยานนท์	1,080,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี	2,500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างศาลาบรรจุพระธาตุ วัดบางแพรงเหนือ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,400,000 บาท
2. งบลงทุน	14,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างแนวคันดิน เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมต.บางเลน อ.บางใหญ่	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	930,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	930,000 บาท
2. งบลงทุน	250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,943,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,943,000 บาท
2. งบลงทุน	8,338,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,338,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,338,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	813,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	7,525,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 218,094,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ปทุมธานี เป็นจังหวัดชั้นนำ ในการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การค้า และบริการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีที่อยู่อาศัยและสังคมที่น่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 3. เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. 1.ส่งเสริมและก่อให้เกิดการบูรณา การการศึกษาและวิจัยที่เอื้อศักยภาพ ภาคการผลิต การค้า การบริการ และด้านสังคม 2. 2.ให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองนำ อยู่ เอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยและ ประกอบกร 3. 3.ให้ภาคการผลิต การค้า การ บริการ วิสาหกิจชุมชนและแรงงาน มี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 4. 4.ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้และบูรณาการ 5. 5.สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลของ จังหวัดให้มีความสมบูรณ์และเอื้อต่อ การบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนและภาคประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			218.0944	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			218.0944	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			218.0944	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		218.0944	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		218.0944	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	67.8700	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	40.5492	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	38.8000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	55.8753	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	15.0000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	218.0944	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	218.0944	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	218.0944	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	218.0944	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	218,094,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

218,094,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.4018	101.1786	10.0000	61.5140	218.0944
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	45.4018	101.1786	10.0000	61.5140	218.0944
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.1100	23.0360	-	34.7240	67.8700
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.7792	20.6200	-	2.1500	40.5492
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8000	17.6000	10.0000	3.4000	38.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	8.9333	25.7020	-	21.2400	55.8753
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.7794	14.2206	-	-	15.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 218,094,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,870,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	25,736,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,500,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	1,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,810,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	28,824,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	67.8700	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	67.8700	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.1100	-	-	-
- งบลงทุน	-	23.0360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	34.7240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,549,150 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	27,399,150 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	5,250,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	1,900,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	40.5492	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	40.5492	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.7792	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14,700,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4,100,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ | 20,000,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	38.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	38.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	17.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

55,875,250 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 35,875,250 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 20,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	55.8753	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	55.8753	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.9333	-	-	-
- งบลงทุน	-	25.7020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.2400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) บั๊องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

15,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้ำนการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.7794	-	-	-
- งบลงทุน	-	14.2206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,110,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,110,000 บาท
2. งบลงทุน	23,036,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,036,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,636,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,736,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,736,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 3 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	34,724,000 บาท
1) กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล	1,000,000 บาท
2) กิจกรรมศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคูคต (คลองเสมา - ฟ้าคราม) อ.ธัญบุรี	4,000,000 บาท
3) กิจกรรมวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานี	500,000 บาท
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาคการผลิต	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ต.คลองสี่ หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำที่ 8 หมู่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบคลองส่งน้ำที่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง	1,950,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายท่อระบายน้ำพรณิพา 2 หมู่1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง	2,200,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุนทรจักรดสรร หมู่6 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง	1,910,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบบคลองส่งน้ำที่ 6 ซวา หมู่6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง	1,930,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยแย้มมี หมู่5 ต.คลองสี่ อ.คลอง หลวง	1,960,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหอมเป๊ะ หมู่9 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง	1,930,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองสี่ ตอ. 70 หมู่14 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง	1,972,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองสี่ ตอ. 59 หมู่11 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง	1,972,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรจักรดสรร หมู่6 ต.คลองสี่ อ.คลอง หลวง	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,779,150 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,779,150 บาท
2. งบลงทุน	20,620,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,620,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,620,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ อื่น ๆ	7,420,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 4 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,150,000 บาท
1) กิจกรรมศึกษาวิจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็กแว้นต่อสาธารณะ	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ คลองระบายน้ำที่สี่ หมู่ที่ 7-14 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง	1,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,800,000 บาท
2. งบลงทุน	17,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,600,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,600,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,200,000 บาท
รวม 3 รายการ	
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) กิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,400,000 บาท
1) กิจกรรมสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คันกั้นน้ำคลองเปรมประชากร	700,000 บาท
2) กิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ	2,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,933,250 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,933,250 บาท
2. งบลงทุน	25,702,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,702,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,502,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,502,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	24,502,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,240,000 บาท
1) กิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลปทุมธานี	240,000 บาท
2) กิจกรรมบริหารจัดการพัฒนาศูนย์ทศการพัฒนจังหวัด	1,000,000 บาท
3) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตัวและการใช้ งานในอนาคต	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	779,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	779,400 บาท
2. งบลงทุน	14,220,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,220,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,220,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,220,600 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	9,220,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบ GPRS	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	348,474,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

“พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

1.2 พันธกิจ

2.1 นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 2.3 จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 2.4 จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 2.5 จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม 2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างการผลิตและ ยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิต ภาพภาคอุตสาหกรรม 2. การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ และยกคุณภาพชีวิต 3. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม 4. คุณภาพและประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ 5. ใช้ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมให้เอื้อประโยชน์ต่อ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม 6. รักษาและใช้ประโยชน์จากมรดก ทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่า ทางการท่องเที่ยว 7. อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ระบบชลประทานที่ดีและเทคโนโลยี ในการพัฒนาแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			348.4747	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			348.4747	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			348.4747	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		348.4747	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		348.4747	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	164.2242	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	35.4760	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	113.2540	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	14.8329	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	20.6876	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	348.4747	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	348.4747	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	348.4747	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	348.4747	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	348,474,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

348,474,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.1236	136.1671	-	138.1840	348.4747
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	74.1236	136.1671	-	138.1840	348.4747
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	46.9907	69.9535	-	47.2800	164.2242
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.4500	25.0260	-	-	35.4760
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	19.4000	-	90.8540	113.2540
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	11.3329	3.5000	-	-	14.8329
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.3500	18.2876	-	0.0500	20.6876

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 348,474,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 164,224,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 47,935,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 17,600,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 1,750,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 49,659,200 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 47,280,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	164.2242	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	164.2242	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	46.9907	-	-	-
- งบลงทุน	-	69.9535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	47.2800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,476,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 33,476,000 บาท
2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	35.4760	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	35.4760	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4500	-	-	-
- งบลงทุน	-	25.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,254,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3,000,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 19,400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 90,854,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	113.2540	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	113.2540	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	19.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	90.8540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

14,832,920 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 12,832,920 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	14.8329	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	14.8329	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.3329	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,687,580 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) บอื่อกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

20,687,580 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	20.6876	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	20.6876	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	18.2876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,450,000 บาท
2. งบลงทุน	25,026,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,026,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,026,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,526,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้บริหารกิจการศาสนาอิสลาม	22,526,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	19,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ต. บ้านใหม่ อ. พระนครศรีอยุธยา และ ต.โพธิ์เอน อ. ท่าเรือ	14,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,350,000 บาท
2. งบลงทุน	18,287,580 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,287,580 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์ระบบวงจรปิด	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,287,580 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,287,580 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,287,580 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
1) กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฐานสื่อ	50,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สระบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 191,481,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขนส่ง อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและการท่องเที่ยวตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

1.2 พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง
ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุทหนุน และสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากรกระทรวง ทบวง กรม 6.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลมอบหมาย หรือที่มี
กฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์) 2. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 5. การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อการส่งออก 7. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			191.4817	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			191.4817	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			191.4817	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		191.4817	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		191.4817	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	121.1692	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	28.8198	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	21.2000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	20.2927	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	191.4817	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	191.4817	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	191.4817	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	191.4817	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สระบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	191,481,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

191,481,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.2651	131.2850	-	14.9317	191.4817
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	45.2651	131.2850	-	14.9317	191.4817
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.2184	93.0191	-	14.9317	121.1692
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.3798	16.4400	-	-	28.8198
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3260	18.8740	-	-	21.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	17.3409	2.9519	-	-	20.2927

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 191,481,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 121,169,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 81,650,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 5,165,400 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 15,600,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 8,753,800 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	121.1692	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	121.1692	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.2184	-	-	-
- งบลงทุน	-	93.0191	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.9317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,819,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 8,532,800 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 18,594,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 1,693,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	28.8198	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	28.8198	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.3798	-	-	-
- งบลงทุน	-	16.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,600,000 บาท
 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,600,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	21.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	21.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.3260	-	-	-
- งบลงทุน	-	18.8740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

20,292,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 16,477,700 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,815,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	20.2927	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	20.2927	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.3409	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.9519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,218,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,218,400 บาท
2. งบลงทุน	93,019,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,019,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,039,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมติดตั้งระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และติดตามการขนส่งสินค้า	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,039,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่ากิจกรรมแก้มลิงทะเลสาบบ้านหม้อ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	19,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,980,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ	26,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,980,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงระบบชลประทานฝายห้วยโนนคล้อ	11,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,650,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงขยายคอขวดสะพาน คสล. อ.วังม่วง	14,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,931,700 บาท
1) กิจกรรมตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพในบรรยากาศ	3,211,700 บาท
2) กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอากาศ	1,720,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,379,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,379,800 บาท
2. งบลงทุน	16,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐาน อำเภอเสนาไห้	15,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,326,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,326,000 บาท
2. งบลงทุน	18,874,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,874,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,400,000 บาท
(1) ค่ากิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,474,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,474,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดดาวเรือง	15,474,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,340,850 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,340,850 บาท
2. งบลงทุน	2,951,850 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,951,850 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,951,850 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,851,850 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,851,850 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	248,828,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน 2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และสังคมมีความปลอดภัยน้อย 4.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและมีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 5.พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ ชุมชนเข้มแข็ง 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการเกษตร 5. การสร้างโอกาสและกระจายรายได้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			248.8287	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			248.8287	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			248.8287	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		248.8287	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		248.8287	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	103.0228	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	11.4627	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	95.2437	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	34.0995	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	5.0000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	248.8287	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	248.8287	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	248.8287	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	248.8287	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ชั้ยนาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	248,828,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

248,828,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.2967	104.2820	-	61.2500	248.8287
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	83.2967	104.2820	-	61.2500	248.8287
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.2330	7.2695	-	54.5203	103.0228
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.9172	7.4955	-	0.0500	11.4627
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5640	86.0000	-	6.6797	95.2437
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	30.5825	3.5170	-	-	34.0995
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 248,828,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,022,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	11,000,000 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	14,678,000 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	24,024,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	53,320,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	103.0228	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	103.0228	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	41.2330	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.2695	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	54.5203	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,462,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

11,462,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	11.4627	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	11.4627	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.9172	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.4955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

95,243,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88,564,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,679,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	95.2437	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	95.2437	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.5640	-	-	-
- งบลงทุน	-	86.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.6797	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

34,099,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 31,599,500 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	34.0995	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	34.0995	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	30.5825	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.5170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) บั๊องกันแลลปราชมการกระทำผิดกฎหมาย

5,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,233,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,233,000 บาท
2. งบลงทุน	7,269,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,269,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,909,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,909,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,909,500 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,360,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	54,520,300 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	9,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการกลุ่มบำรุงพันธุ์โคนอพันธ์ุดี	13,520,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมปทุมเพื่อการค้า	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,917,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,917,200 บาท
2. งบลงทุน	7,495,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,495,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	765,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	321,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	321,500 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,730,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,150,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,564,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,564,000 บาท
2. งบลงทุน	86,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	86,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	6,679,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	6,679,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,582,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,582,500 บาท
2. งบลงทุน	3,517,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,517,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,902,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 4 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	968,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	244,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	244,800 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,299,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,299,400 บาท
รวม 6 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	614,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	614,800 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	208,965,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งชุมชนทรัพยากรสมเด็จพระนารายณ์ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และเมืองน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและความมั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 3. ปรับโครงสร้างการผลิตอาหาร ปลอดภัย 4. พัฒนาระบบการศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ 5. พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภาครัฐและภาคเอกชนตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. เสริมสร้างพัฒนาการเมืองการ ปกครองและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 8. เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			208.9658	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			208.9658	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			208.9658	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		208.9658	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		208.9658	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	158.3158	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	19.4000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.4000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	12.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	8.8500	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	208.9658	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	208.9658	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	208.9658	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	208.9658	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,965,800	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

208,965,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7700	116.2258	0.4500	31.5200	208.9658
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	60.7700	116.2258	0.4500	31.5200	208.9658
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.2200	112.2458	-	21.8500	158.3158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.8000	-	0.4500	8.1500	19.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.9000	2.4800	-	0.0200	10.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	10.5000	-	-	1.5000	12.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.3500	1.5000	-	-	8.8500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 208,965,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,315,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	101,665,800 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	16,500,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	16,100,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	2,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	21,850,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	158.3158	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	158.3158	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	24.2200	-	-	-
- งบลงทุน	-	112.2458	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	7,050,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	3,700,000 บาท
3) บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	8,150,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	19.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	19.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|---------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3,100,000 บาท |
| 2) ควบคุมมลพิษ | 800,000 บาท |
| 3) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 6,500,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	10.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.9000	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.0200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 10,500,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	12.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) บั๊องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 4,500,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 4,350,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	8.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	8.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,220,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,220,000 บาท
2. งบลงทุน	112,245,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,245,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,245,800 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,065,800 บาท
(1) ขุดลอกคลองและสร้างฝาย	46,065,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	46,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,880,000 บาท
รวม 3 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	21,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	5,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาถนนตามมาตรฐานก่อสร้างเข้าพื้นที่เกษตร	15,595,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหารถแทรกเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเกษตร	555,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	450,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเชื่อมเรียงหินริมตลิ่งคลองบ้านแนวถนนเพื่อแก้ไข ปัญหาหน้าท่วมชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง	6,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่น กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลโคกสำโรง	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,900,000 บาท
2. งบลงทุน	2,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,350,000 บาท
2. งบลงทุน	1,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	1,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	172,564,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สิงห์บุรีเมืองร่มเย็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

1.2 พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าการผลิต พัฒนาระบบโครงสร้างทาง
สังคมทุนทางสังคม โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยการบริหารจัดการที่ดี เพื่อความเป็นหนึ่งในภูมิภาค ด้าน
การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน ทางสังคม 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			172.5642	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			172.5642	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			172.5642	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		172.5642	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		172.5642	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	120.5041	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	7.8497	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	42.3903	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	1.4981	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.3220	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	172.5642	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	172.5642	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	172.5642	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	172.5642	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	172,564,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

172,564,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.1117	141.4128	-	10.0397	172.5642
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	21.1117	141.4128	-	10.0397	172.5642
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.9777	98.5264	-	4.0000	120.5041
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.9720	4.7777	-	1.1000	7.8497
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4926	36.9580	-	4.9397	42.3903
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.6694	0.8287	-	-	1.4981
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	0.3220	-	-	0.3220

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 172,564,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,504,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน	73,618,700 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	12,261,500 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	1,496,200 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	29,127,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	120.5041	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	120.5041	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.9777	-	-	-
- งบลงทุน	-	98.5264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,849,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,695,700 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 1,054,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 1,100,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.8497	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.8497	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.9720	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.7777	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 200,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 36,883,000 บาท |
| 3) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 367,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4,939,700 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	42.3903	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	42.3903	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.4926	-	-	-
- งบลงทุน	-	36.9580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.9397	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

1,498,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,248,100 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 250,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.4981	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.4981	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6694	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.8287	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

322,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) บ็องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

322,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	0.3220	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	0.3220	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,977,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,977,700 บาท
2. งบลงทุน	98,526,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,526,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,396,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,326,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,326,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,130,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,100,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,100,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,200,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,318,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง	14,518,200 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,111,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,111,500 บาท
รวม 6 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ.ทับยา-วัดน้ำผึ้ง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,972,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,972,000 บาท
2. งบลงทุน	4,777,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,777,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	453,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	93,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	93,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,324,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,424,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,424,700 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องตรวจหาสารระยะไกลเพื่อใช้ในการตรวจค้นยาเสพติด	1,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	492,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	492,600 บาท
2. งบลงทุน	36,958,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,958,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,958,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,883,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,883,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม 200 เมตร	15,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม 250 เมตร	20,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,939,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนอง	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ(บ่อหนองบัว)	1,939,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	669,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	669,400 บาท
2. งบลงทุน	828,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	828,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	828,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,350 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,350 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	133,850 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,850 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	613,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	613,500 บาท
รวม 5 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	322,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	322,000 บาท
รวม 1 รายการ	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

อ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	176,487,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า สังคมที่มีคุณภาพ และประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาคนจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 3. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมบริการขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด 4. การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 5 สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 6. อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การพัฒนาคนและสังคมที่สมดุล 3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว 4. เชื่อมโยงการกระจายสินค้าทั้งทาง บกและทางน้ำ 5. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 6. การเสริมสร้างความมั่นคง การ พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วม ของประชาชน 7. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			176.4879	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			176.4879	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			176.4879	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		176.4879	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		176.4879	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	110.3569	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	52.7000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.9900	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	6.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	5.4410	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	176.4879	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	176.4879	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	176.4879	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	176.4879	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

อ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	176,487,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

176,487,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.9374	141.1705	0.5000	12.8800	176.4879
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	21.9374	141.1705	0.5000	12.8800	176.4879
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.5695	85.2874	-	11.5000	110.3569
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.1000	50.6000	-	-	52.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.9900	-	-	1.9900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.1589	0.4611	-	1.3800	6.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.1090	2.8320	0.5000	-	5.4410

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 176,487,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 110,356,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	78,240,900 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	2,530,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	15,996,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	3,590,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	10,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางที่ดำเนินการซ่อมแซม	เมตร	(-)	220			
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เมตร	(-)	250			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	110.3569	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	110.3569	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.5695	-	-	-
- งบลงทุน	-	85.2874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 51,200,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 500,000 บาท |
| 3) บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	52.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	52.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.1000	-	-	-
- งบลงทุน	-	50.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,990,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) ควบคุมมลพิษ

1,990,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.9900	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.9900	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

6,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	6.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.1589	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.4611	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.3800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,441,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) บั๊องกันแล่บร่าบร่ามการกระทำผิดกฎหมาย

5,441,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้่านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	5.4410	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.4410	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.1090	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.8320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,569,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,569,500 บาท
2. งบลงทุน	85,287,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,287,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,537,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	366,600 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	353,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	353,200 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,818,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,818,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,749,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,796,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,796,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,132,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,132,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,728,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,728,700 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,796,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,796,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,780,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,891,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,891,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,855,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,855,000 บาท

รวม 2 รายการ	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,770,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,770,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมผิวลาดยาง สายบ้านสีบัวทอง-บ้านหนองปรือ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,100,000 บาท
2. งบลงทุน	50,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,650,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,102,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,102,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,918,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,918,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	201,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	201,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,949,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,075,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ	30,075,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	16,873,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งประกอบ	16,873,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	1,990,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,990,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,990,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,990,000 บาท
(1) รถบรรทุกขย 1 คัน	1,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,158,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,158,900 บาท
2. งบลงทุน	461,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	461,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	461,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	354,100 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,380,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,380,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,109,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,109,000 บาท
2. งบลงทุน	2,832,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,832,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,832,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	82,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอ่างทองรวมใจพัฒนัยยาเสพติด	500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

จระเซียงเทรรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	210,795,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองนำอยู่คู่มืองหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ศูนย์กลางการเกษตรปลอดภัย และแหล่งผลิตอุตสาหกรรมส่ตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม และพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ 2 อนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ 4 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การบริหารจัดการและการจัดทำ แผนพลังงานตลอดจนการอนุรักษ์ พลังงานอย่างยั่งยืน 2. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน 3. ผลักดันให้เป็นเมืองค้ำส่ง 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ เส้นทางคมนาคม 6. พัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว 7. พัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ 8. พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตร แปรรูปให้ได้มาตรฐาน 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการดินและน้ำ 10. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม การตลาด 11. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ ให้มีกรวางผังเมือง 12. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และบริหารจัดการชุมชน 13. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน 14. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 15. สนับสนุนเกษตรปลอดภัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			210.7959	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			210.7959	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			210.7959	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		210.7959	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		210.7959	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	163.3305	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.2668	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	11.2675	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	15.9311	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	210.7959	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	210.7959	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	210.7959	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	210.7959	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	210,795,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

210,795,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.1368	151.5391	-	10.1200	210.7959
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	49.1368	151.5391	-	10.1200	210.7959
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.5646	126.6459	-	10.1200	163.3305
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0501	18.2167	-	-	20.2668
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5910	6.6765	-	-	11.2675
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	15.9311	-	-	-	15.9311

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 210,795,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 163,330,475 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	122,486,200 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,200,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	19,376,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,148,275 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	10,120,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	163.3305	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	163.3305	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	26.5646	-	-	-
- งบลงทุน	-	126.6459	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.1200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,266,825 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจน ความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 19,726,825 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 540,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	20.2668	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	20.2668	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0501	-	-	-
- งบลงทุน	-	18.2167	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,267,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,267,500 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,000,000 บาท
- 3) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 6,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	11.2675	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	11.2675	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.5910	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.6765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

15,931,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 14,931,100 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	15.9311	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	15.9311	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.9311	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	26,564,575 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,564,575 บาท
2. งบลงทุน	126,645,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,645,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,645,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,156,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,156,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,448,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,448,600 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	110,934,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,638,200 บาท
รวม 21 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหินตาข บ้านน้ำฉ่ำ ผิว จระจกร้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร	11,840,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 ตำบล คลองอุดมชลจร กว้าง 5 เมตร ยาว 5.484 กิโลเมตร ยกกระต๊อบสูง 50 เซนติเมตร	15,456,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างสะพานทำน้าวัดบนพร้อมเขื่อน หมู่ 2 เทศบาลบางประกง จำนวน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	830,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,277,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,277,100 บาท
รวม 6 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกบึงชะลูุด เพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและ อุปโภค บริโภค อำเภอสนมชัยเขต	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วยจากสะพาน1 ถนนสายลาดกระทิงด้านตาแสง หมู่ 7 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต ระยะทาง 1500 เมตร	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วย ห้วยหิน ห้วยน้ำใส ตำบลลาดกระทิงหัวนา ตำบลผู้ยายหมี อำเภอสนมชัยเขต ระยะทาง 4000 เมตร	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบคลอง ชลประทานสายสาวชะงอก บางฝั่ง ช่วงหนองตื้นนง ถนนสุขประยูร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2.4 กิโลเมตร	6,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,591,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,591,000 บาท
2. งบลงทุน	6,676,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,676,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,164,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,164,000 บาท
(1) เครื่องจักรผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 3 ชุด	4,164,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,512,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,512,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,512,500 บาท
รวม 2 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,931,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,931,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

195,393,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1 สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2 พัฒนา สนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้ง ป่าไม้ อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ 3 สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการผลิต ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่สะอาด 4 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และขบวนการมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความ มั่งคั่งและคุ้มครองปลอดภัยทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อย่างสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านการเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรม 2. การจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สินค้า และ บริการ รวมถึงข้อมูลนักท่องเที่ยว 3. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล 4. การบริหารจัดการด้านสุขภาพ อนามัย รวมถึงการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 5. การปรับปรุงระบบงานบริการให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว 6. การป้องกัน การปราบปราม และ การบำบัดรักษา ยาเสพติด 7. การพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย 8. การพัฒนาคุณธรรม และเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม 9. การพัฒนาด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 10. การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ ระลึก และการบริการแพทย์แผนไทย 11. การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>12. การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม</p> <p>13. การอำนวยความสะดวก คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>14. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าภาคเกษตร/ยกระดับมาตรฐานทาง</p> <p>15. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน</p> <p>16. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>17. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องและลดการใช้สารเคมี</p> <p>18. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน</p> <p>19. ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน</p> <p>20. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรภาคเกษตร</p> <p>21. สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยการนำหลักนิติธรรมมาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>22. สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแลรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ภัย และความมั่นคงของมนุษย์และสังคม</p> <p>23. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			195.3937	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			195.3937	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			195.3937	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		195.3937	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		195.3937	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	88.7986	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.8809	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	74.3510	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	4.5032	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	9.8600	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	195.3937	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	195.3937	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	195.3937	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	195.3937	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	195,393,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

195,393,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.8281	126.0656	-	13.5000	195.3937
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	55.8281	126.0656	-	13.5000	195.3937
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.9570	65.9416	-	3.9000	88.7986
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.8809	-	-	-	17.8809
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.0970	55.6540	-	9.6000	74.3510
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.5032	-	-	-	4.5032
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.3900	4.4700	-	-	9.8600

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 195,393,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,798,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	44,638,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,300,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	26,946,600 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	8,814,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2,100,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	88.7986	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	88.7986	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.9570	-	-	-
- งบลงทุน	-	65.9416	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,880,855 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,864,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 8,574,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 5,442,855 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	17.8809	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	17.8809	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.8809	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74,351,045 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,637,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 49,114,045 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9,600,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	74.3510	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	74.3510	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.0970	-	-	-
- งบลงทุน	-	55.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

4,503,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4,003,200 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	4.5032	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4.5032	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.5032	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,860,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สนิทฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

9,860,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	9.8600	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	9.8600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.3900	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,957,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,957,000 บาท
2. งบลงทุน	65,941,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,941,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,941,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,038,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,038,000 บาท
รวม 8 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,903,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,939,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 3079 กม. 7 + 100 - กม.8 + 175	14,964,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต จำนวน 3 โรงงาน	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 กลุ่มชุมชนไทรบ้านดงบัง และโฮมสเตย์ ต.ดงขี้เหล็ก อ. เมือง	590,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกหน้าฝายน้ำล้นวังชุมแสงและชุดลอกคลองวังชุมแสง หมู่ที่ 9 บ้านโป่งกระพ้อ	1,510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,880,855 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,880,855 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,097,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,097,000 บาท
2. งบลงทุน	55,654,045 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,654,045 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,654,045 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,440,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,040,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ชุดลอกคลองห้วยกรด หมู่ 5 ต.บางเดชะ ถึง หมู่ 4 ต.ท่างาม	17,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,494,045 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,494,045 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,720,000 บาท
รวม 3 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง	9,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,503,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,503,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,390,000 บาท
2. งบลงทุน	4,470,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,470,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,470,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	234,287,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองงามชายแดนบูรพาน่าอยู่ ประตุสู่อินโดจีน ถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1.2 พันธกิจ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52 1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา 52 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด ต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณและงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การบริหารจัดการ 2. การพัฒนาศักยภาพคน 3. เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร 5. ประตูด่านใต้จีน 6. เมืองงามชายแดน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			234.2870	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			234.2870	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			234.2870	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		234.2870	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		234.2870	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	206.0100	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	15.6760	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	2.8510	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	7.7500	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	234.2870	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	234.2870	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	234.2870	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	234.2870	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	234,287,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 234,287,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	80.7130	123.5740	-	30.0000	234.2870
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	80.7130	123.5740	-	30.0000	234.2870
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	58.8670	117.1430	-	30.0000	206.0100
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.5960	4.0800	-	-	15.6760
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.0000	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.5000	0.3510	-	-	2.8510
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.7500	-	-	-	7.7500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 234,287,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 206,010,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	84,246,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	16,900,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	23,187,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	51,677,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	30,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	206.0100	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	206.0100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	58.8670	-	-	-
- งบลงทุน	-	117.1430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,676,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,854,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 8,000,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 3,822,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	15.6760	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	15.6760	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.5960	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

2,851,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,851,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.8510	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.8510	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สนิทฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 5,800,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,950,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.7500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.7500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	58,867,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	58,867,000 บาท
2. งบลงทุน	117,143,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,143,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	430,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,369,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,369,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,843,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,997,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,997,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	49,256,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,644,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) พัฒนาแก้มลิงลำสะโดน หมู่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ต.ทัพราช 1 แห่ง	18,818,000 บาท
(3) พัฒนาคล่องไก่อื่น หมู่ 6 บ้านคลองอูม ต.วังทอง 1 แห่ง	14,794,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	46,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง 33 (น้ำตกปางสีดา ตอนที่ 2) อ.เมืองสระแก้วระยะทาง 10.700 กิโลเมตร 1 แห่ง	34,240,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองกัดตะนาวใหญ่	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,596,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,596,000 บาท
2. งบลงทุน	4,080,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,080,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,680,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,500,000 บาท
2. งบลงทุน	351,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	351,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	351,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	351,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

นครนายก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	190,367,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1 ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมชุมชนแบบยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพบนฐานความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำให้เหมาะแก่การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกครัวเรือน โดยเน้นการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดิน เพื่อให้สามารถลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยมุ่งให้มีการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุกทั้ง ในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้และมีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่ใกล้กรุง โดยมุ่งให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมในเมืองและ ชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมืองที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนและ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 ส่งเสริม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 3. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 4. พัฒนาการผลิต 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ให้ได้มาตรฐาน 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ บริการ 8. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม 9. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร 10. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ทางธรรมชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			190.3676	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			190.3676	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			190.3676	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		190.3676	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		190.3676	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	160.9276	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	11.7400	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	11.7000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.0000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	190.3676	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	190.3676	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	190.3676	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	190.3676	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

นครนายก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	190,367,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 190,367,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5060	149.8616	-	10.0000	190.3676
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	30.5060	149.8616	-	10.0000	190.3676
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.8636	136.0640	-	10.0000	160.9276
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.6424	5.0976	-	-	11.7400
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.0000	8.7000	-	-	11.7000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด	190,367,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	160,927,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	81,490,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	56,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	9,617,600 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	2,320,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	11,500,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	160.9276	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	160.9276	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	14.8636	-	-	-
- งบลงทุน	-	136.0640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,740,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,600,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 8,140,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	11.7400	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	11.7400	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.6424	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

5,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 8,700,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	11.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	11.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สนิทฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

1,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	14,863,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,863,600 บาท
2. งบลงทุน	136,064,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,064,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	454,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	454,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,610,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างคันคูน้ำ ในพื้นที่ 2125 ไร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	95,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,290,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ถนน ลาดยางเคพซิล กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,950,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร และขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ข้างละ 2.50 เมตร รวมระยะทาง 8.600 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร 1 แห่ง	27,750,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแก้ไขปรับปรุงดินเปรี้ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมขุ่นด่านปราการชล	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,642,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,642,400 บาท
2. งบลงทุน	5,097,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,097,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	857,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	116,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	141,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,240,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,240,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	8,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	255,982,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ

1.2 พันธกิจ

1 เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง(Cluster) ด้านยานยนต์ ชิ้นส่วน ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนังและอาหารแปรรูป 3 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งทางด้านพาณิชย์กรรมอุตสาหกรรม และการบริการอย่างครบวงจร และมีการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการผลิต การแปรรูปและการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 4 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเชิงนิเวศที่ใกล้เมืองหลวง (One day tour) 5 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรและบริการด้านแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้รับการยอมรับจากประชาชน 6 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด 7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและกระจายรายได้ที่ตีรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 8 มุ่งพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดีประสิทธิภาพ 2. การบริหารจัดการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. การเพิ่มและการกระจายรายได้ เพื่อยกฐานะผู้มีรายได้น้อย 5. พัฒนาคูณัย Logistics ครบวงจร สำหรับสินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับภาค การค้าระหว่างประเทศ 6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว 7. วางและจัดผังเมืองเพื่อรองรับ สนามบินสุวรรณภูมิ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			255.9828	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			255.9828	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			255.9828	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		255.9828	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		255.9828	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	78.2959	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	91.7420	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	43.6500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	18.8709	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	23.4240	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	255.9828	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	255.9828	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	255.9828	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	255.9828	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สมุทราสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,982,800	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

255,982,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.6894	207.2934	-	10.0000	255.9828
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	38.6894	207.2934	-	10.0000	255.9828
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.5625	70.7334	-	2.0000	78.2959
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0820	81.6600	-	8.0000	91.7420
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	43.6500	-	-	43.6500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	18.5709	0.3000	-	-	18.8709
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.4740	10.9500	-	-	23.4240

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 255,982,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 78,295,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	55,423,400 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	1,102,500 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	19,770,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด	ร้อยละ	(-)	7			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	78.2959	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	78.2959	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.5625	-	-	-
- งบลงทุน	-	70.7334	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

91,742,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 83,742,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม 8,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	91.7420	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	91.7420	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0820	-	-	-
- งบลงทุน	-	81.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,000,000 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18,650,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	43.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	43.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	43.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

18,870,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

18,870,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	18.8709	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	18.8709	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.5709	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,424,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดอง สนิทสนมของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 21,234,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 2,190,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	23.4240	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	23.4240	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.4740	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,562,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,562,500 บาท
2. งบลงทุน	70,733,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,733,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,460,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,273,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,623,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,623,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนน 1 สาย ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้างข้างละประมาณ 8 เมตร มีเกาะกลางและไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทางเท้าข้างละ 5 เมตร	35,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,350,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก	
ด้านจราจร	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,082,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,082,000 บาท
2. งบลงทุน	81,660,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,660,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,526,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,680,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	3,708,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,708,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	678,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,134,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	42,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,480,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 1 แห่ง	13,200,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่ 2,3,4,5 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 4 แห่ง	18,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,454,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,454,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	43,650,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,650,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,650,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู ความยาว 1000 เมตร	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) บำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองลำโรง 1 แห่ง	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,570,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,570,900 บาท
2. งบลงทุน	300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,474,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,474,000 บาท
2. งบลงทุน	10,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,950,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,950,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,950,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 472 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

กาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	244,266,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประตุการค้าชายแดน และมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้าบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและสร้างรายได้แก่ประชาชน 2. บริหารจัดการพัฒนาและจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 3. ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ 4. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ ผลิตสินค้าเกษตร เกษตร อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ ปลอดภัย 3. การรักษาความมั่นคงชายแดน 4. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี 5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริมการค้าชายแดน 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			244.2669	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			244.2669	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			244.2669	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		244.2669	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		244.2669	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	126.9000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	24.1669	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	86.6000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	4.2000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.4000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	244.2669	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	244.2669	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	244.2669	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	244.2669	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,266,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

244,266,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.3909	126.0760	3.8000	50.0000	244.2669
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	64.3909	126.0760	3.8000	50.0000	244.2669
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.6200	69.1800	1.8000	33.3000	126.9000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.7069	4.4600	2.0000	-	24.1669
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.1140	49.7860	-	16.7000	86.6000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.1500	1.0500	-	-	4.2000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.8000	1.6000	-	-	2.4000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 244,266,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 126,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	51,950,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	28,600,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	9,250,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	3,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	33,300,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : -ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว(LF)-จำนวนหลักสูตร/ผู้เข้ารับการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ, หลักสูตร/ค	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	126.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	126.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.6200	-	-	-
- งบลงทุน	-	69.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	33.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

24,166,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,000,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 18,666,900 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 500,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	24.1669	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	24.1669	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.7069	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.4600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

86,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 69,900,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,700,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	86.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	86.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	20.1140	-	-	-
- งบลงทุน	-	49.7860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 3,200,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	4.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.1500	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,400,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,620,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,620,000 บาท
2. งบลงทุน	69,180,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,180,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,630,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล 1 คัน	2,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,550,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,650,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,650,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	41,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอื่น	1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,706,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,706,900 บาท
2. งบลงทุน	4,460,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,460,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,460,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,460,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอื่น	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,114,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,114,000 บาท
2. งบลงทุน	49,786,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,786,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,016,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	555,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,770,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,470,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,470,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,150,000 บาท
2. งบลงทุน	1,050,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	1,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

นครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 292,176,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

พัฒนาด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่มีคุณค่า ด้านอาหารที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การพัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2. เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้า เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรม ที่มีคุณค่าทางอาหาร และปลอดภัย 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 4. ส่งเสริมการค้าชายแดน 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการ พัฒนาที่ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			292.1765	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			292.1765	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			292.1765	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		292.1765	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		292.1765	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	87.8088	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	92.8618	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	102.2460	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	7.7598	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.5000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	292.1765	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	292.1765	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	292.1765	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	292.1765	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

นครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,176,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

292,176,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.9850	121.1915	-	121.0000	292.1765
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	49.9850	121.1915	-	121.0000	292.1765
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8039	25.8580	-	43.1469	87.8088
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.3328	59.8408	-	16.6882	92.8618
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.5730	33.5081	-	61.1649	102.2460
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	5.8982	1.8616	-	-	7.7598
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.3770	0.1230	-	-	1.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 292,176,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 87,808,840 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 14,167,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 32,994,940 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 40,646,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	87.8088	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	87.8088	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.8039	-	-	-
- งบลงทุน	-	25.8580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	43.1469	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

92,861,840 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	9,724,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	65,449,640 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	16,688,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	92.8618	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	92.8618	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.3328	-	-	-
- งบลงทุน	-	59.8408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.6882	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

102,246,020 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,366,000 บาท
2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,000,000 บาท
3) ควบคุมมลพิษ	4,715,120 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	61,164,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	102.2460	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	102.2460	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.5730	-	-	-
- งบลงทุน	-	33.5081	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	61.1649	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

7,759,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

7,522,800 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

237,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.7598	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.7598	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.8982	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.8616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

1,500,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.3770	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.1230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,803,940 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,803,940 บาท
2. งบลงทุน	25,858,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,858,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,241,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,850,000 บาท
(1) รถยนต์ 10 ล้อ บรรทุกห้องเย็นพร้อมเครื่องทำความเย็น 1 คัน	2,850,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,841,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,841,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,617,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,680,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,237,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,237,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) โครงการศึกษาการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกร	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพระดับอำเภอ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,332,840 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,332,840 บาท
2. งบลงทุน	59,840,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,840,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,555,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,251,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,251,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	724,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	724,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,285,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,760,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,039,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,039,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	486,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	486,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,573,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,573,000 บาท
2. งบลงทุน	33,508,120 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,508,120 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,187,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,387,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,387,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,000,000 บาท
(1) เรือกำจัดผักตบชวา	10,000,000 บาท
(2) รถดูดสิ่งโสโครก	11,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,321,120 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,555,120 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,555,120 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,590,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1 แห่ง	2,590,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	176,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	176,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	48,000,000 บาท
1) โครงการสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเกษตร	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม	6,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม	6,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขต อบต.หอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม	5,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม	19,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,898,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,898,200 บาท
2. งบลงทุน	1,861,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,861,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,861,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	590,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	481,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,377,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,377,000 บาท
2. งบลงทุน	123,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	123,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	123,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 271,450,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สิ่งแวดล้อมดี ผลผลิตมีคุณค่า ปวงประชาเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างผลผลิต รายได้ คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน จนได้รับความรักศรัทธา และเชื่อถือ 2.พัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ทั้งในการพัฒนาและการบริหารจัดการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ความมั่นคงของรัฐ 2. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่ม รายได้ 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ ผาสุกของประชาชน 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารและการบริการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			271.4502	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			271.4502	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			271.4502	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		271.4502	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		271.4502	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	150.1295	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	83.9155	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	24.6575	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	9.7352	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	3.0125	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	271.4502	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	271.4502	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	271.4502	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	271.4502	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	271,450,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

271,450,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.8674	101.7348	-	94.8480	271.4502
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	74.8674	101.7348	-	94.8480	271.4502
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.9662	63.6193	-	58.5440	150.1295
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	25.3870	23.3125	-	35.2160	83.9155
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.7665	14.8030	-	1.0880	24.6575
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	9.7352	-	-	-	9.7352
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.0125	-	-	-	3.0125

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 271,450,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,129,487 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	47,889,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	29,680,540 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	7,083,360 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,932,587 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	58,544,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	150.1295	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	150.1295	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	27.9662	-	-	-
- งบลงทุน	-	63.6193	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	58.5440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

83,915,490 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	36,598,390 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	15,351,100 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	31,716,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	83.9155	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	83.9155	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	25.3870	-	-	-
- งบลงทุน	-	23.3125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	35.2160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,657,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23,569,500 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,088,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	24.6575	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	24.6575	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.7665	-	-	-
- งบลงทุน	-	14.8030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,735,218 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

9,735,218 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	9.7352	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	9.7352	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.7352	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,012,505 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

3,012,505 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.0125	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.0125	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0125	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,966,197 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,966,197 บาท
2. งบลงทุน	63,619,290 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,619,290 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,781,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	233,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	233,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	578,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	578,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,838,290 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,417,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,417,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,598,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,598,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,558,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,558,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,034,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,034,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,417,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,417,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,914,290 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,914,290 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	43,260,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านคลอง สนอง-บ้านคลองตาจำ ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านบางป่า- บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านท่าหลุม เมือง หมู่ 6-บ้านเกาะลอย หมู่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ท่าราบ-บ้าน ช่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านคลองศาล เจ้า-วัดเกตุน้อย ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เพชรเกษม- บ่อกระดาน ตำบลป่าไผ่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านไร่- หนามพุดอ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,780,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวลาดยางสายบ้านหนองจ้าว - เขาลักไถ่	1,780,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวลาดยางสายคลองตาจำ - บ้านโรงหวี	1,780,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย คลองเจ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	1,670,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประชา สามัคคี-ข้างศาลตาเพชร ตำบลคิ่งน้ำวน อำเภอเมือง	1,670,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.หนองต้นไทร - ห้วยลาดปลาเค้า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง	2,910,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ 1 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	3,140,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย วังน้ำเขียว - รางเสนห์ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	8,850,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย คันคลองส่งน้ำชลประทานสาย 10 L - 1 R หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,010,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านห้วยยาง หมู่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	5,680,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ศาลเจ้าพ่อเขาสูง-ทางรถไฟ หมู่ 10 ตำบลคลองตาค้ออำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,310,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	25,386,990 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,386,990 บาท
2. งบลงทุน	23,312,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,312,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,093,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,968,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,968,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 716 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,219,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,319,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,319,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	26,900,000 บาท
1) จ้างที่ปรึกษาแก้ปัญหาควนตำในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นในจังหวัดราชบุรี(จัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่นใน จังหวัดราชบุรี)	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างศาลา ต.เกาะเหล็กพลา ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี	4,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างสถานีอนามัย	17,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,766,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,766,500 บาท
2. งบลงทุน	14,803,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,803,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,803,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,623,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,623,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,088,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กกันลำห้วยนกยูง หมู่ 7 ต.อ่างหิน	1,088,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,735,218 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,735,218 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,012,505 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,012,505 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	227,094,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ประชาชน 2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา โดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม 4. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			227.0940	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			227.0940	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			227.0940	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		227.0940	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		227.0940	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	142.5160	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	53.5750	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7.2000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	20.8030	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	3.0000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	227.0940	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	227.0940	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	227.0940	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	227.0940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	227,094,000	บาท
1. แผนงาน บริหารจังหวัด		227,094,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.6793	144.4147	-	30.0000	227.0940
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	52.6793	144.4147	-	30.0000	227.0940
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.4478	97.0682	-	30.0000	142.5160
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.0000	41.5750	-	-	53.5750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2000	5.0000	-	-	7.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	20.0315	0.7715	-	-	20.8030
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 227,094,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 142,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16,046,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 65,200,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 31,270,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 30,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	142.5160	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	142.5160	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.4478	-	-	-
- งบลงทุน	-	97.0682	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

53,575,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 15,000,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 36,575,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 2,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	53.5750	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	53.5750	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	41.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,200,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

20,803,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 13,803,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 7,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	20.8030	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	20.8030	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	20.0315	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.7715	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

3,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,447,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,447,800 บาท
2. งบลงทุน	97,068,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,068,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,520,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,548,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) อาคารสัมมนา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าขุดลอกคลอง 13 แห่ง	15,270,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,978,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,532,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างถนน 8 แห่ง	11,446,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,487,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)	3,487,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,000,000 บาท
2. งบลงทุน	41,575,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,575,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,675,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	675,000 บาท
(1) Visual Light 9 เครื่อง	675,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เครื่อง	5,000,000 บาท
(2) เครื่อง balloon enteroscopy 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,400,000 บาท
(1) ลานกีฬาออกกำลังกาย 1 แห่ง	14,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,200,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,031,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,031,500 บาท
2. งบลงทุน	771,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	771,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	771,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	771,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	771,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 220,345,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นเมืองหลวงการผลิตและแปรรูปสับปะรดส่งออก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ ประชาชนเป็นสุขชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

(1) พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดที่ได้มาตรฐานในการส่งออก (2) พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ (3) พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. พัฒนาการเกษตรให้มี ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพได้ มาตรฐานสากลเป็นอาหารปลอดภัย และเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 2. การพัฒนาผู้ประกอบการและ ส่งเสริมธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ 3. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรร มาภิบาล 4. การพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 5. การเพิ่มขีดความสามารถในการ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เหล็กที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มี ประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการขน ถ่ายสินค้า(Logistics) 6. การรักษาความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล 7. ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะสมแก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับ ครอบครัวและสุขภาพ 8. พัฒนาลังคมและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 9. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสัตว์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน การส่งออก 10. อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่าและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ สังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			220.3451	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			220.3451	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			220.3451	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		220.3451	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		220.3451	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	137.2160	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	12.2522	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	65.5911	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	2.4000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.8858	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	220.3451	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	220.3451	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	220.3451	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	220.3451	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	220,345,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

220,345,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.0532	153.0389	-	39.2530	220.3451
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	28.0532	153.0389	-	39.2530	220.3451
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1354	85.8276	-	39.2530	137.2160
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.5522	0.7000	-	-	12.2522
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4161	64.1750	-	-	65.5911
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.4000	-	-	-	2.4000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.5495	2.3363	-	-	2.8858

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 220,345,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,216,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 69,811,100 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 20,551,100 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 7,600,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 39,253,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่ค้าในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ราย	(-)		5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออก	ร้อยละ	(-)		5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้	ราย	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้	แปลง	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าไปเรียนรู้ ในแปลงเรียนรู้	ราย	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโคนมที่ได้รับการตรวจโรคฯ	ตัว	(-)		30000	30000	30000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง สถานภาพฟาร์มปลอดโรคฯ	ร้อยละ	(-)				80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ ประเมิน	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการภาครัฐและเอกชน มีมาตรฐานบุคลากรตามที่กระทรวงฯกำหนด	ร้อยละ	(-)				

เชิงปริมาณ : จำนวนงานซ่อมแซมระบบฯ	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของสถานที่ปรุงอาหารสด จำหน่ายได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 85 ของสถานที่ปรุงอาหารสด จำหน่ายได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อน 6 ชนิดครบ 3 ครั้ง และได้รับป้ายรับรอง	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : โรงงานผ่านการรับรองมาตรฐานสากล	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนฝ่ายทตน้ำ	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของร้านอาหาร แผลงลอยจำหน่าย อาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาด สดน้ำซึ้อ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ระบบท่อส่งน้ำ	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ และจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก	ผลิตภัณฑ์	(-)		8	8	8
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ และจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก	ผลิตภัณฑ์	(-)		8	8	8
เชิงปริมาณ : 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)	ผลิตภัณฑ์	(-)		50	50	50
เชิงปริมาณ : ระบบท่อส่งน้ำ	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : อุบัติเหตุลดลง	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาวนอุทยานฯ มี ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความห่วงแหนในทรัพยากร ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น	คน	(-)				

เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	(-)		1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	(-)		3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการ	หน่วยงาน	(-)				
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ ส่งออกและที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการอบรม	ราย	(-)				
เชิงปริมาณ : 1. มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : 2. นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำและระบบชลประทานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำและระบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำและระบบชลประทานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	137.2160	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	137.2160	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.1354	-	-	-
- งบลงทุน	-	85.8276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.2530	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,252,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,973,700 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 8,278,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพผ่านการประเมิน	ร้อยละ	(-)		500000	500000	500000
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพผ่านการประเมิน	ร้อยละ	(-)		85	85	85
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน เป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000บาท /คน/ปี	ร้อยละ	(-)		50	50	50
เชิงปริมาณ : ผู้ประสานงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้รับการอบรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 400 คน	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : เครือข่ายเยาวชนคนยุติธรรมได้รับการ อบรมด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจำนวน 640 คน	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีแผนชุมชนที่มี คุณภาพ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการชุมชน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้ารับการอบรม และเข้าร่วม โครงการ		(-)				

เชิงปริมาณ : การวัดความรู้ความเข้าใจหลักจากการอบรม		(-)				
เชิงปริมาณ : การดำเนินโครงการ		(-)				
เชิงปริมาณ : การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	12.2522	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	12.2522	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.5522	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,591,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 24,753,800 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 39,540,000 บาท |
| 3) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,297,300 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งผลิตด้านการประมง บริเวณชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	ตร.กม.	(-)				
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	โครงการ	(-)				
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายใหม่ที่หันมาประกอบอาชีพ การปลูกสวนป่าที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : มีการใช้ประโยชน์จากไม้ขนาดเล็กก่อนถึง รอบตัดฟันจริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สวนป่าแก่ เกษตรกรผู้ประกอบการ	ปริมาตรไม้	(-)				
เชิงปริมาณ : เกิดการเจรจาติดต่อธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้เป็นเจ้าของสวนป่า และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยตรงและมีความพึงพอใจในการดำเนินการทั้งสองฝ่าย	ครั้ง	(-)				
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการฝึกอบรม 3 รุ่น (30 คน/ รุ่น)	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คน	(-)				

เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ผู้สนใจเข้ารับการเป็นอาสาสมัคร ฯ		(-)				
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครฯ		(-)				
เชิงปริมาณ : ความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัคร ฯ		(-)				
เชิงปริมาณ : ถึงประชาชนในพื้นที่โดยตรง		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	65.5911	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	65.5911	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.4161	-	-	-
- งบลงทุน	-	64.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

2,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,400,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนมีความพึงพอใจ	คน	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,885,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 2,055,200 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 830,600 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : -ร้อยละของการลาดตระเวนเฝ้าระวัง{{LF}} ทางอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อ{{LF}} สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง	95	(-)				
เชิงปริมาณ : -ร้อยละของการประสานการ ปฏิบัติกับ{{LF}} ชุดปฏิบัติการ (ภาคพื้นดิน) เพื่อ{{LF}} ดำเนินการต่อ เป้าหมาย	60	(-)				
เชิงปริมาณ : การควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล อย่างเป็นระบบ	ครั้ง	(-)				
เชิงปริมาณ : -ควบคุมป้องกันมิให้ผู้ที่ถูกส่งกลับ เดินทางกลับเข้ามาอีก	คน	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.8858	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.8858	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.5495	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.3363	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,135,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,135,400 บาท
2. งบลงทุน	85,827,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,827,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,827,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,172,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,172,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,158,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,290,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปช.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหน้าบ่อม ระยะทาง 8.0 กม. 1 สายทาง	24,640,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ปช.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเขาแดง ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,228,700 บาท
(4) ปรับปรุงและขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนสุดทางเลี้ยงเมืองปราณบุรี ระหว่าง กม. 5+500 - กม. 7+700 1 สายทาง	14,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,496,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,496,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,253,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ถนนเพชรเกษม-บ้านสายเพชร หมู่ที่ 9 ต.ทองมั่งคด	1,996,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกแม่น้ำกุยบุรี ต.หาดขาม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายหนองยิงหมี 6 หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี	10,439,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโอง-โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง หมู่ที่ 1 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด	4,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองแก-ทุ่งกะลั้ง (ช่วงที่ 3) หมู่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี	2,630,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมถนนลาดยาง สายกฤษบุรี-ทุ่งน้อย ม.2 ม.6 ม.8 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี	1,989,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกสระหน้าบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย	534,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วยบางเจริญ หมู่ที่ 3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย	1,435,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วยหนองชูจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ช้างแรง อ.บางสะพาน น้อย	1,438,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหินกรอง- พลูระกำ หมู่ที่ 2 ต.พงศ์ประศาสน์	1,995,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชิงหวาย- บ้านหนองฉ้อ หมู่ที่ 1 ต.บางสะพาน	1,997,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,552,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,552,200 บาท
2. งบลงทุน	700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,416,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,416,100 บาท
2. งบลงทุน	64,175,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,175,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,835,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,630,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,105 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,340,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,862,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,862,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,478,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,978,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เชื้อนป้องกันการกัดเซาะหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์(จากคลองบางนางรม - เขาตาม่องล่าย)ยาว 500 เมตร 1 แห่ง	22,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	549,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	549,500 บาท
2. งบลงทุน	2,336,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,336,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,336,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,306,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	1,775,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

เพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 223,970,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรม
สะอาด

1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด โดยระดมพลังการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 2.เสริมสร้างสมรรถนะและความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และกำหนดตำแหน่งอาชีพตามศักยภาพ ภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้านชุมชนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การทำให้เพชรบุรี สวย สะอาด มั่นคงปลอดภัย สังคมและชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนได้รับบริการที่ดี จากรัฐ 2. การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว สถานที่ประชุมสัมมนากิจกรรม นันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ธรรมชาติและการเกษตร 3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อ การส่งออก และบริโภคภายในประเทศ 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			223.9705	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			223.9705	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			223.9705	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		223.9705	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		223.9705	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	200.0815	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	10.8690	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7.1000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	3.6800	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.2400	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	223.9705	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	223.9705	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	223.9705	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	223.9705	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

เพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	223,970,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

223,970,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.1368	160.9337	-	38.9000	223.9705
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	24.1368	160.9337	-	38.9000	223.9705
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.2934	140.8781	-	36.9100	200.0815
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9499	7.9291	-	1.9900	10.8690
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	7.1000	-	-	7.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.8935	2.7865	-	-	3.6800
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	2.2400	-	-	2.2400

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 223,970,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 200,081,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	82,480,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	21,019,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	59,672,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	36,910,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	200.0815	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	200.0815	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.2934	-	-	-
- งบลงทุน	-	140.8781	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	36.9100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,869,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 8,879,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม 1,990,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.8690	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	10.8690	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.9499	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.9291	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.9900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7,100,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

3,680,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ

3,680,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.6800	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.6800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.8935	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.7865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

2,240,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.2400	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	2.2400	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,293,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,293,400 บาท
2. งบลงทุน	140,878,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,878,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,128,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	618,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,100 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	172,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,750,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	68,040,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,720,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) สร้างสะพานข้ามคลองเหมืองตานิ้ม ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม 1 แห่ง	19,320,000 บาท
(3) ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 4 ต.ท่ายาง อ.ท่า ยาง 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,740,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,420,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารชลประทานที่บ้านช่อง ต.วังจันทร์ อ.แก่ง กระเจาน	41,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	36,910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายและคลื่นบริเวณปากคลองหัวตาล ต.หาด เจ้าสำราญ	36,910,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	949,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	949,900 บาท
2. งบลงทุน	7,929,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,929,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,295,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	277,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,018,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,018,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,633,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,039,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,039,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	594,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	594,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,990,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศึกษาดูงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร	1,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	7,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	893,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	893,500 บาท
2. งบลงทุน	2,786,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,786,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,786,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,786,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	586,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) โปรแกรมประยุกต์บนระบบGIS 1 ระบบ	2,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,240,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,240,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,240,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,240,000 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	2,240,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	302,799,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง เลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

1.2 พันธกิจ

1.สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด 2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง การพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การเป็นครัวของโลกในด้านอาหาร ทะเลและการเกษตร 2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก ใหม่ 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น เมืองน่าอยู่อาศัย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มี ความเป็นเลิศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			302.7996	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			302.7996	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			302.7996	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		302.7996	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		302.7996	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	232.8146	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	44.0810	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12.9840	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.9100	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	7.0100	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	302.7996	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	302.7996	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	302.7996	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	302.7996	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	302,799,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

302,799,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.1748	172.6208	-	104.0040	302.7996
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	26.1748	172.6208	-	104.0040	302.7996
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.8289	126.8817	-	95.1040	232.8146
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.6210	33.8600	-	7.6000	44.0810
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	8.9840	-	-	12.9840
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.0974	2.5126	-	1.3000	5.9100
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.6275	0.3825	-	-	7.0100

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 302,799,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 232,814,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 43,204,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 74,000,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 20,506,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 95,104,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดทำบัญชี และการจัดทำงบดุลของกองทุนที่ถูกต้อง จำนวน 340 แห่ง	แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ GPP	คะแนน	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของจังหวัด	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ปลูกกล้วยไม้(LF)2.จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ/ผู้ปลูกกล้วยไม้(LF)3.รวบรวมผลผลิตกล้วยไม้(LF)4.จัดแสดงผลผลิตกล้วยไม้	2 ราย 3 ครั้ง	(-)				
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.จำนวนผู้ประกอบการ/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้(LF)2.จำนวนโรงงานที่พัฒนาเข้าสู่ระบบ GMP และระบบ HACCP	คน /แห่ง	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละของจำนวนผู้มาเยือน(LF)2.ร้อยละของจำนวนรถยนต์ที่ใช้เส้นทาง	ร้อยละ	(-)				

เชิงปริมาณ : 1.โรงอบแห้งแบบเรือนกระจำ {(LF)}2.รูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กะปิ	โรง รูปแบบ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาเยือนใน แหล่งท่องเที่ยว{(LF)}2.ร้อยละของจำนวนรถที่ใช้เส้นทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาเยือนใน แหล่งท่องเที่ยว{(LF)}2.ร้อยละของจำนวนรถที่ใช้เส้นทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	232.8146	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	232.8146	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.8289	-	-	-
- งบลงทุน	-	126.8817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	95.1040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,081,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,620,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 1,892,000 บาท |
| 3) ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม | 28,969,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 7,600,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีแผนชุมชนที่ผ่านกระบวนการ จำนวน 243 หมู่บ้าน	หมู่บ้าน	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่, ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและ เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ สามารถจัดทำโครงการ ด้าน พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่มึงานทำและมี รายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละ80ของเด็กในศูนย์เรียนรู้ได้รับการ พัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์จากครอบครัว	ศูนย์	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางคมนาคมที่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้น	เมตร	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อัตราการ เจ็บป่วยลดลง	ร้อยละ	(-)				

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	44.0810	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	44.0810	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.6210	-	-	-
- งบลงทุน	-	33.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,984,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,000,000 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8,984,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วม{{LF}}2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวใช้เส้นทางคมนาคมทางนี้	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน/พื้นที่ตกตะกอนเลนเพิ่มขึ้น	กิโลเมตร	(-)				
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ตกตะกอนเลนเพิ่มขึ้น	กิโลเมตร	(-)				
เชิงคุณภาพ : โครงการคลองสวย น้ำใส จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	คลอง / ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	12.9840	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	12.9840	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.9840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,920,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,990,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.ป้ายLED Full Color Screen{{LF}}2. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่	ป้าย 2 ครั้ง	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานบริการที่จัดทำได้ตามแผน	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัด	หลัง	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	5.9100	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.9100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0974	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.5126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,010,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 2,500,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 4,510,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด	ร้อยละ	(-)				
เชิงปริมาณ : 1.ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดสามารถบริหารการศึกษาให้เด็กต่างด้าวในพื้นที่ที่บริการของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ของชุมชน{{LRF}}2.ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าวในพื้นที่บริการของสถานศึกษาร้อยละ 80{{LRF}}3.มีการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตรเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าวร้อยละ 80	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลงานการจับกุมในคดีแต่ละประเภทของจังหวัด	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลงานการจับกุมในคดีแต่ละประเภทของจังหวัด	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7.0100	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.0100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.6275	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,828,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,828,900 บาท
2. งบลงทุน	126,881,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,881,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,756,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	362,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	509,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	509,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,935,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องผลิตอาหารเม็ด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,125,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	38,604,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,854,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ถนน คสล.สาย สค.5036 แยก ทช.สค.4008(กม.ที่6+000) บ้านรางโคกขาม	
ระยะทาง 2.500 กม. 1 สายทาง	25,750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,521,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,521,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	64,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	95,104,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์อาคารห้องเย็น	7,904,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	87,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,621,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,621,000 บาท
2. งบลงทุน	33,860,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,860,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	460,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,080,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารฐานพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างประกอบ พื้นที่ประมาณ 3,314 ตรม. พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑล 1 แห่ง	26,280,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	7,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจผู้นำชุมชนในงานสุขภาพภาคประชาชน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	8,984,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,984,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,984,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,984,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,984,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,097,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,097,400 บาท
2. งบลงทุน	2,512,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,512,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,512,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	795,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,717,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,717,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการประชาชน	1,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,627,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,627,500 บาท
2. งบลงทุน	382,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	382,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	149,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	233,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 183,876,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ 2.ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 3.ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การดำรงรักษาความเป็นเมืองที่มี ระบบนิเวศ 3 น้ำ 2. การปลูกจิตสำนึกให้ชาวจังหวัด สมุทรสงครามรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอันดีงาม 3. การพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดให้ เป็นเมืองอาหารทะเลและผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ 4. การพัฒนาให้จังหวัดเป็น ศูนย์กลางการพักผ่อนและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลัดลอง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			183.8760	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			183.8760	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			183.8760	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		183.8760	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		183.8760	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	96.4140	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	78.5490	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.1150	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	1.6620	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	3.1360	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	183.8760	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	183.8760	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	183.8760	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	183.8760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	183,876,000	บาท
1. แผนงาน บริหารจังหวัด		183,876,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.9672	122.3688	-	17.5400	183.8760
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	43.9672	122.3688	-	17.5400	183.8760
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3487	71.0653	-	-	96.4140
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.4795	50.5295	-	17.5400	78.5490
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1150	-	-	-	4.1150
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.1880	0.4740	-	-	1.6620
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8360	0.3000	-	-	3.1360

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 183,876,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 96,414,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 27,075,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 46,109,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 23,230,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	96.4140	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	96.4140	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	25.3487	-	-	-
- งบลงทุน	-	71.0653	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

78,549,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	51,500,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	8,659,000 บาท
3) ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	17,540,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	78.5490	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	78.5490	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4795	-	-	-
- งบลงทุน	-	50.5295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	17.5400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,115,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,115,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	4.1150	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4.1150	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.1150	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

1,662,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

858,000 บาท

804,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.6620	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.6620	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.1880	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.4740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,136,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 1,330,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,806,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.1360	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.1360	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.8360	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	25,348,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,348,700 บาท
2. งบลงทุน	71,065,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,065,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,259,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	524,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	418,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	418,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,090,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,806,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,575,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,731,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,811,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่ง ยาว 110 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่ง ยาว 100 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา 1 แห่ง	12,920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,479,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,479,500 บาท
2. งบลงทุน	50,529,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,529,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,619,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	787,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,910,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	48,460,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ต.อัมพวา อ.อัมพวา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ต.ปลายโพรงพง อ.อัมพวา 1 แห่ง	29,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	17,540,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 6,8 และ 11 ต.ท่าคา อ.อัมพวา	7,540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,115,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,115,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,188,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,188,000 บาท
2. งบลงทุน	474,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	474,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,836,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,836,000 บาท
2. งบลงทุน	300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ชุมพร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 191,131,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์ : ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรและท่องเที่ยว ชั้นนำของภาคใต้ (Green Agro & Ecotourism Industry Capital in South of Thailand)

1.2 พันธกิจ

2. พันธกิจ : ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน อปท. ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการ ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			191.1317	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			191.1317	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			191.1317	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		191.1317	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		191.1317	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	164.2165	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	23.5000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	3.4152	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	191.1317	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	191.1317	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	191.1317	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	191.1317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สรุป

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	191,131,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

191,131,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3772	132.7545	-	15.0000	191.1317
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	43.3772	132.7545	-	15.0000	191.1317
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	33.2320	115.9845	-	15.0000	164.2165
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.8000	16.7000	-	-	23.5000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	3.3452	0.0700	-	-	3.4152

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 191,131,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 164,216,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	24,850,000 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	18,022,000 บาท
3) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	90,544,500 บาท
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ	15,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ	15,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	164.2165	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	164.2165	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	33.2320	-	-	-
- งบลงทุน	-	115.9845	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสตราศิลป์
วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,000,000 บาท
- 2) ทำนุบำรุงาศาสตราศิลป์วัฒนธรรม 8,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	23.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	23.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	16.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,415,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

3,415,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.4152	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.4152	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.3452	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.0700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	33,232,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,232,000 บาท
2. งบลงทุน	115,984,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,984,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,940,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,940,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,044,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) จัดทำระบบประปาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 3 จุด	10,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,915,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	726,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	726,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,331,500 บาท

(1) ปรับปรุงทางและสะพานเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
1 จุด	13,500,000 บาท
(2) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท 8 จุด 8 แห่ง	30,831,500 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	545,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	545,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	877,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	877,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและต่อเติมตลาดกลางผลไม้	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาป่าชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (walk way)	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,800,000 บาท
2. งบลงทุน	16,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,345,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,345,200 บาท
2. งบลงทุน	70,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	226,188,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

“สุราษฎร์ธานี เป็น ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม”

1.2 พันธกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วาง แผนการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล	1. การบริหารจัดการการพัฒนา องค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 2. การบริหารจัดการผลผลิตหรือ ก่อนการเก็บเกี่ยว 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตั้ง ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตยางที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ(พันธ์และ การจัดการผลิตรูปการตลาด) 5. จัดการชลประทานให้มี ประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดพื้นที่ เกษตรกรรมที่เหมาะสม 6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว 7. ด้านการพัฒนาบุคลากรบริการ และความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 8. ด้านการส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 9. บริหารการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ การจัดการระบบสุขภาพที่เป็นพลวัต 10. บริหารการพัฒนาระบบสุขภาพ พอเพียง 11. บุคลากรของรัฐต้องมีคุณธรรม และจริยธรรม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>12. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชน</p> <p>13. บูรณาการและสร้างกลไกเชื่อมโยงในการทำงานทุกภาคส่วน</p> <p>14. ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้ได้มาตรฐาน</p> <p>15. บัณฑิตและปราบปรามอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข</p> <p>16. พัฒนาการรวมกลุ่ม Cluster เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน</p> <p>17. พัฒนาการรวมกลุ่ม Cluster ยางพาราครบกระบวนการ</p> <p>18. พัฒนาความรู้ด้านบริการทางการแพทย์แก่เครือข่ายสถานพยาบาล</p> <p>19. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านบริการท่องเที่ยว</p> <p>20. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>21. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งให้เข้าถึงประชาชนด้วย ความเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง</p> <p>22. พัฒนาระบบการให้บริการให้เข้าถึงประชาชนให้มีคุณธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง</p> <p>23. พัฒนาระบบตลาดจริงและตลาดล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>24. พัฒนาระบบบริหารข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้ทันสมัยและทั่วถึง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>25. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล</p> <p>26. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>27. เพิ่มมูลค่าและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ</p> <p>28. แรงงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน</p> <p>29. วางและจัดทำผังเมืองให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด</p> <p>30. วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ</p> <p>31. วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามระบบความปลอดภัย</p> <p>32. สกว. อนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟูจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยวิธีบูรณาการเชิงรุกทุกภาคส่วน</p> <p>33. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>34. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Cluster ปาล์มน้ำมัน และการรวมกลุ่มทั้งเกษตรกรรายย่อย สวนปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง</p> <p>35. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>36. ส่งเสริมด้านการตลาดเชิงรุก ควบคุมการประชาสัมพันธ์เพื่อรักษา มาตรฐานตลาดเดิม</p> <p>37. ส่งเสริมและพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก การเกษตรทุกระดับ โดย หลักการบริหารจัดการให้มีผลผลิตภาพ</p> <p>38. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ สินค้า SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>39. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการ ผลิตพลังงานทดแทน</p> <p>40. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาศึกษา และพัฒนาตนเอง ณ สวนโมกข์</p> <p>41. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนสถาน เป็นแหล่งปฏิบัติและศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณธรรม</p> <p>42. ส่งเสริมให้มีการประเมินด้าน คุณธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ สถาบันการศึกษาและการประกอบ อาชีพ</p> <p>43. สร้างการบริหารการตลาดสินค้า เกษตรเป็นรายสินค้า เพื่อสร้าง เสถียรภาพด้านราคา</p> <p>44. สร้างตลาดท่องเที่ยว สู่ กลุ่มเป้าหมายใหม่</p> <p>45. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่ เยาวชนให้มี คุณธรรมจริยธรรม เอื้อ อาหารต่อผู้อื่น ปลูจิตสำนึกที่ดี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>46. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ทันต่อการแข่งขันและสอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>47. สร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายด้านการท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัด</p> <p>48. ส่วนโมเดลเป็นศูนย์กลางการศึกษาคุณธรรมตามหลักปรัชญาท่านพุทธทาส</p> <p>49. เสริมสร้างความรู้เฉพาะเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพทั้งภาครัฐ และเอกชน</p> <p>50. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้และศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชน และบุคลากรของรัฐในท้องถิ่น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			226.1885	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			226.1885	-
1. แผนงาน : บริหารจั้ดการ			226.1885	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จั้ดการและ กลุ่มจั้ดการ		226.1885	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วาง แผนการบริหารจั้ดการงบประมาณ เพื่อผลั้กดันการจั้ดการและนโยบาย ของรัฐจั้ดการ		226.1885	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาจั้ดการ เศรษฐกิจ	174.6950	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาจั้ดการ สังคม	6.0255	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จั้ดการจั้ดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	31.9680	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจั้ดการ	0.5000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	13.0000	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	226.1885	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	226.1885	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	226.1885	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	226.1885	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สรุปรายการนี้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	226,188,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด	226,188,500	บาท
-------------------------	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.0385	133.6500	10.0000	39.5000	226.1885
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	43.0385	133.6500	10.0000	39.5000	226.1885
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0450	118.1500	-	39.5000	174.6950
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0255	-	-	-	6.0255
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.4680	15.5000	-	-	31.9680
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.0000	-	10.0000	-	13.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 226,188,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 174,695,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	114,075,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	17,270,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	1,850,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	39,500,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	174.6950	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	174.6950	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.0450	-	-	-
- งบลงทุน	-	118.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,025,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 5,620,000 บาท
- 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 405,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	6.0255	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	6.0255	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.0255	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,968,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12,700,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15,500,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ | 1,300,000 บาท |
| 4) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 2,468,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	31.9680	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	31.9680	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.4680	-	-	-
- งบลงทุน	-	15.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

13,000,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	13.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,045,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,045,000 บาท
2. งบลงทุน	118,150,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,150,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,150,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,700,000 บาท
(1) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง(ความยาว 1,000 เมตร) 1 แห่ง	19,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังเร่งด่วนในพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะสมุย 3 ตอน	45,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) การปรับปรุงถนน 1 สาย	26,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สามยสามแยกบ้านต้นไทร อ.พระแสง-ชัยบุรี	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายลาดยางสายพรุหมักซี ม.10 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวง 41 บ้านห้วยเรียน ม. 6 ต.เสวีียด อ.ท่าฉาง	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายยางเตี้ย-ห้วยยอ ม.2 ต.โมถ้าย อ.ไชยา	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการถนนลาดยางสายพระแสง ม.5,6 ต.พะแสง อ.ตาขุน	3,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานนาคร ม.5 ต. คลองสก อ.พนม	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1017 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,025,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,025,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,468,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,468,000 บาท
2. งบลงทุน	15,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน 81 แห่ง	15,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) การดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 252,146,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตร และท่องเที่ยวอยู่คู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดปัญหาความยากจน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตร และท่องเที่ยว 4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 5. พัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การจัดปัญหาความยากจน 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. การพัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และวัฒนธรรม 5. การพัฒนาองค์กรและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			252.1464	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			252.1464	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			252.1464	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		252.1464	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		252.1464	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	121.3890	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	60.2819	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	26.1466	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	44.3289	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	252.1464	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	252.1464	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	252.1464	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	252.1464	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

นครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	252,146,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด	252,146,400	บาท
-------------------------	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.2892	74.0572	4.8000	39.0000	252.1464
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	134.2892	74.0572	4.8000	39.0000	252.1464
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.3664	50.3226	4.8000	26.9000	121.3890
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	48.1819	-	-	12.1000	60.2819
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.5466	3.6000	-	-	26.1466
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	24.1943	20.1346	-	-	44.3289

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 252,146,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 121,389,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	15,800,000 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	77,149,170 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	1,539,830 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	26,900,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	121.3890	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	121.3890	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	39.3664	-	-	-
- งบลงทุน	-	50.3226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	26.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

60,281,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 34,301,100 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 13,880,800 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านสังคม | 12,100,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	60.2819	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.2819	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	48.1819	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	12.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,146,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7,000,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15,610,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ | 2,933,600 บาท |
| 4) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 603,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	26.1466	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	26.1466	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.5466	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

44,328,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

38,711,400 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

5,617,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	44.3289	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	44.3289	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	24.1943	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.1346	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	39,366,423 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	39,366,423 บาท
2. งบลงทุน	50,322,577 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,322,577 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,804,577 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,539,577 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,539,577 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,265,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,518,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,250,000 บาท
(1) ค่าสิ่งก่อสร้างในการผลิตยางพารา 1 แห่ง	15,250,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง 6100 เมตร	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,268,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,268,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบเงินอุดหนุน	4,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,800,000 บาท
1) การส่งเสริมการผลิตไม้ผลครบวงจร	4,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	26,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสุขอนันต์-บ้านบึงมะเหิน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าวัดทรงบน ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสว่างอารมณ์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง	6,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหน้าหย่อม-บ้านดอนสำราญ ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าแพ-บ้านคลองดอน ต.ท่าวี อ.เมือง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	48,181,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,181,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่าย โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	7,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงพยาบาลทุ้งสูงสู่ระดับบริการทุติยภูมิระดับสูง	4,700,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พัทลุง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 191,031,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 พันธกิจ

1) พัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืนเป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การลดปริมาณขยะชุมชนจาก แหล่งกำเนิด 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ มีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยทุกภาคส่วน 3. ป้องกันและรักษาคุณภาพน้ำใน พื้นที่ลุ่มน้ำไม่ให้เกิดมลพิษ 4. พัฒนาความพร้อมและเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการการ ท่องเที่ยว 5. พัฒนาด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ 6. พัฒนาและบำรุงรักษา โครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อ สนับสนุนการขนส่ง รวบรวม ผลผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูป 7. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินให้ เหมาะสมกับการเกษตร พร้อมทั้ง วางระบบชลประทาน ควบคู่กับการ บริหารจัดการการใช้น้ำให้มี ประสิทธิภาพ 8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และ สรรค์สร้างกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน 9. พัฒนาองค์ความรู้ฝีมือและ ศักยภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน รองรับการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>10. เพิ่มการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการขยายพื้นที่ปลูก สร้างจุดรวบรวมผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูป</p> <p>11. เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม</p> <p>12. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร</p> <p>13. เพิ่มโอกาสให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย</p> <p>14. รักษาความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า และส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง</p> <p>15. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชน</p> <p>16. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ(SME) พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้</p> <p>17. ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>18. ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง</p> <p>19. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการเกษตรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>20. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรทั้งบุคคล งบประมาณและสถานที่เพื่อบูรณาการดำเนินการบริหารการกีฬาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>21. สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและคริวเรือนเพื่อลดต้นทุนการผลิต</p> <p>22. สนับสนุนการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>23. สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีจิตสำนึก รู้คุณค่า และดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทย</p> <p>24. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร (ยางพารา ข้าว สุกกร โคเนื้อ ปลาตูก ผักผลไม้) และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการเก็บรักษาการคัดขนาด การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และสร้าง Brand ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด</p> <p>25. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>26. เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว</p> <p>27. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพูนคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			28. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยเน้นกระบวนการผลิตตามระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			191.0314	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			191.0314	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			191.0314	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		191.0314	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		191.0314	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	65.1697	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	91.2163	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	31.5442	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	3.1012	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	191.0314	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	191.0314	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	191.0314	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	191.0314	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

พัสดุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	191,031,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

191,031,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.3787	124.2527	0.2500	18.1500	191.0314
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด	-	48.3787	124.2527	0.2500	18.1500	191.0314
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.3877	33.6320	-	8.1500	65.1697
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.5456	64.6707	-	10.0000	91.2163
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.3442	25.9500	0.2500	-	31.5442
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.1012	-	-	-	3.1012

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 191,031,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 65,169,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	20,250,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,240,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	550,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	30,979,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8,150,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	65.1697	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	65.1697	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.3877	-	-	-
- งบลงทุน	-	33.6320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

91,216,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 76,431,200 บาท |
| 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม | 4,785,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 10,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	91.2163	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	91.2163	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.5456	-	-	-
- งบลงทุน	-	64.6707	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,544,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,295,000 บาท |
| 2) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 10,640,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ | 2,609,200 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	31.5442	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	31.5442	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.3442	-	-	-
- งบลงทุน	-	25.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

3,101,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3,101,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ		(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	3.1012	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.1012	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.1012	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,387,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,387,700 บาท
2. งบลงทุน	33,632,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,632,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,050,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรส่งเสริมการผลิตข้าว 5 หน่วย	4,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,582,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,232,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,350,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	8,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่พักและสะพานทางเดินเชื่อม	8,150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,545,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,545,600 บาท
2. งบลงทุน	64,670,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,670,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,900,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์	1,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	20,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)	10,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	22,490,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 20 ชุด	22,490,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,330,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,355,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,355,100 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,975,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการสาธารณสุข	
จังหวัดพัทลุง	15,975,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องน้ำ-ห้องส้วมในโรงเรียน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,344,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,344,200 บาท
2. งบลงทุน	25,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,950,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,930,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	16,930,000 บาท
(1) อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ 2 แห่ง	16,930,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบเงินอุดหนุน	250,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	250,000 บาท
1) เงินอุดหนุน	250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,101,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,101,200 บาท