



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๑ (๓)

• จังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนาคทวิกรมตรี





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

**สำนักงบประมาณ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรื**

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## อำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	238,971,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ประชาคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

## 1.2 พันธกิจ

1. ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของจังหวัดโดยใช้หลักการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดัน/ส่งเสริมการปฏิบัติการกิจของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย
3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดีเยี่ยมของจังหวัดให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
4. ร่วมกันสร้างโอกาสในการมีงานทำ และยกระดับรายได้ของประชากรในจังหวัดให้พ้นภาวะยากจน
5. ร่วมกันลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม ปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล

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. การจัดการวางแผน การพัฒนา อาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำและ ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ยากจน  2. การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน รวมทั้งรณรงค์มิให้ กระทำการใดๆที่จะทำลายความอุดม สมบูรณ์ของดิน (เช่น การเผาหญ้า ฯลฯ)  3. ประสานงานความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  4. ป้องกัน ปรามปราม แก้ไขปัญหา ผู้มีอิทธิพล อาชญากรรม และ ยาเสพติด โดยใช้มาตรการทาง กฎหมาย สังคม และกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี ความปกติสุข

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>5. พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและปลอดภัย</p> <p>6. พัฒนา พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว</p> <p>7. พัฒนาระบบการตลาดเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคใช้สินค้าไทยและรักษาสีทิวทัศน์ทางปัญญา</p> <p>8. พัฒนาระบบป้องกันโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหา</p> <p>9. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ บัณฑิตสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในต้นน้ำกลางน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย</p> <p>10. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการข่าว</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>11. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>12. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย</p> <p>13. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูล การจัดองค์ความรู้ ทุนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิม การสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่น และการคุ้มครองพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการบันทึก เผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม</p> <p>14. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างวินัยจราจร</p> <p>15. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบกิจการ</p> <p>16. ส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชน ประชาชนท้องถิ่น องค์การประชาสังคมในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในทางการเมือง และนำเสนอความต้องการของท้องถิ่นให้รัฐบาลประกอบการตัดสินใจ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>17. ส่งเสริมระบบประกันทาง การเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้า เกษตรและปศุสัตว์</p> <p>18. ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมี การบริหารงานภายใต้หลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม</p> <p>19. สนับสนุนการจัดทำผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผน และพัฒนาทางด้าน การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ</p> <p>20. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่ ประชาชนโดยเน้นกลุ่มเยาวชนให้มี คุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ปลูก จิตสำนึก ค่านิยม คุณค่าความเป็น ไทย รวมทั้งมีความหลากหลายทาง วัฒนธรรมโดยผ่านกระบวนการศึกษา สื่อมวลชน และเทคโนโลยีต่างๆ</p> <p>21. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอก ระบบ และสนับสนุนให้มีกระบวนการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วย ระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>22. สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ เทคโนโลยีในการฟื้นฟูบำรุงดิน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>23. สร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันพัฒนาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างรายได้</p> <p>24. เสริมสร้างให้ประชาชนลด ละ เลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ และการประสูติอันตราย รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			238.9716	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			238.9716	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			238.9716	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		238.9716	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		238.9716	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	125.7495	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	60.1886	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9.8493	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	38.1842	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	5.0000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	238.9716	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	238.9716	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	238.9716	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	238.9716	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## อำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,971,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

238,971,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>51.5049</b>	<b>136.2367</b>	-	<b>51.2300</b>	<b>238.9716</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>51.5049</b>	<b>136.2367</b>	-	<b>51.2300</b>	<b>238.9716</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.7132	58.8063	-	51.2300	125.7495
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2586	54.9300	-	-	60.1886
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.8493	-	-	-	9.8493
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	20.6838	17.5004	-	-	38.1842
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	5.0000	-	-	5.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 238,971,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 125,749,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	37,806,300 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	10,972,500 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	25,740,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	51,230,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	125.7495	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	125.7495	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.7132	-	-	-
- งบลงทุน	-	58.8063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	51.2300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

60,188,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 27,625,100 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 25,063,500 บาท |
| 3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | 7,500,000 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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.1886	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	60.1886	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.2586	-	-	-
- งบลงทุน	-	54.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,849,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | 2,104,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            | 1,332,800 บาท |
| 3) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 6,412,500 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.8493</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>9.8493</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.8493	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

38,184,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 27,184,200 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 11,000,000 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 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	38.1842	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	38.1842	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	20.6838	-	-	-
- งบลงทุน	-	17.5004	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,713,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,713,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>58,806,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,806,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,806,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,122,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,122,000 บาท
รวม 6 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,274,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,274,300 บาท
รวม 4 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,410,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>51,230,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ยูคาลิปตัส)	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านเหล่าหนาด - บ้านนาเรือง ต.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาดี - บ้านวังแคน ต.นาวัง อ. เมือง	3,902,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทิวผล - บ้านหนองไสน้อย ต.นา หว้า อ.ปทุมราชวงศา	5,328,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,258,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,258,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>54,930,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,930,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	26,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,930,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,930,000 บาท
รวม 2 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,849,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,849,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,683,825 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,683,825 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,500,375 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,500,375 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,500,375 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,500,375 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500,375 บาท
รวม 4 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด 1 ระบบ	5,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	285,390,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตุการค้า การท่องเที่ยวสู่ดินแดนขอมโบราณ และนำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัว  
โลก

## 1.2 พันธกิจ

- |   |             |
|---|-------------|
| 2.1 แปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                            | 2.2 บูรณา   |
| การทำงานของกระทรวง กรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด                              | 2.3 ผลักดัน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุและแปลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม                | 2.4         |
| เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษ |             |

## 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. การบริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาล  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ เมืองน่าอยู่  3. การเสริมสร้างความมั่นคงและ รักษาความสงบเรียบร้อย  4. การเสริมสร้างศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  5. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6. การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			285.3906	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			285.3906	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			285.3906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		285.3906	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		285.3906	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	150.5417	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	110.9520	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	4.2369	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	11.6600	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	285.3906	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	285.3906	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	285.3906	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	285.3906	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	285,390,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 285,390,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.4659</b>	<b>232.9247</b>	-	<b>35.0000</b>	<b>285.3906</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>17.4659</b>	<b>232.9247</b>	-	<b>35.0000</b>	<b>285.3906</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.3790	125.0407	-	19.1220	150.5417
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.8500	88.2240	-	15.8780	110.9520
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	8.0000	-	-	8.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.2369	-	-	-	4.2369
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	11.6600	-	-	11.6600

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 285,390,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,541,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	101,033,400 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	15,554,000 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	14,832,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	19,122,000 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			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	150.5417	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	150.5417	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.3790	-	-	-
- งบลงทุน	-	125.0407	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	19.1220	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

110,952,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	9,400,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	83,074,000 บาท
3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	2,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	15,878,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	110.9520	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	110.9520	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.8500	-	-	-
- งบลงทุน	-	88.2240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.8780	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

4,236,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4,236,900 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 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.2369	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.2369	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.2369	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,660,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกันและปรามปรำบการกระทำความผิดกฎหมาย

11,660,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.6600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	11.6600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	11.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,379,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,379,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>125,040,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,040,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,040,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,911,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,911,200 บาท
รวม 8 รายการ	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	85,893,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,893,700 บาท
รวม 40 รายการ	
(2) ซ่อมสร้างถนน AC สาย ศก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 221 บ้านพยุห์ -	
อ. นำเกลี้ยง ระยะทาง 14,825 กม.หนา 4 ซม.กว้าง 6X8 เมตร	40,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	100,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,735,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,735,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,122,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วง ต.เป็าะ อ.บึง	
บูรพ์ ถึง บ้านตลาด ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400	
ม.	1,000,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองกอง ม.3-  
บ้านหนองเหล็กน้อย ม.16 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400  
ม. 1,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนสวรรค์ ม.10-  
บ้านหนองแปน ม.3 ต.ปรีอใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเมียง ม.4 - บ้านไผ่  
ม.1 ต.ไผ่ อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนสมบูรณ์ ม.2  
ต.หนองบัวดง อ.คิลาลาด-บ้านโนนสังข์ ม.8 ต.ด่าน อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 400 ม. 1,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์  
ม.5 ต.ด่าน อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. 625,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองโง้ง ม.7 -บ้าน  
หนองซึก ต.หัวนาคำ อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 750,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านขาม ม.1 -บ้านแสง  
แต่ ต.ทุ่ง อ.คิลาลาด ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,500,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อย  
ม.17 ต.ส้มป่อย อ.ราชสีห์ไล -บ้านสระหลวง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. 625,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงสายราชสีห์ไล  
ไป อ.มหาชนะชัย แยกเข้าบ้านครึ่ง ม.4 ต.ตู อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  
400 ม. 1,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาขาว ม.11-บ้าน  
หนองแคน ม.17 -ต.หนองแค อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. 750,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมคันดินทำนบปลาแก้งบ้านโนนหนองกอย ต.บัวฟุ้ง อ.  
ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. โดยถมดินใหม่พร้อมลงหินคลุก หนา  
10 ซม. 380,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเวียงคำ ม.11 -  
วัดป่าโนนเวียงคำ ต.เมืองคง อ.ราชสีห์ไล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงสาย 2076- โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 215 ม.	535,700 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณ เหนือฝายราชสีไศล จากทำนบน้ำริมฝั่งมูล ทำนบน้ำบ้านดงแดง - ทำนบน้ำบ้านโนนสังข์ ม.8 ต.ดำน อ.ราชสีไศล	100,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนคูณ ม.2-บ้านหนองลำราญ ม.8 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ กว้าง 5 ยาว 5,000 ม. ลงหินคลุกเฉลี่ย 8 ซม.	1,356,300 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านดงยาง-บ้านหนองคูโนนแก้ว ตำบลธาตุ อ.วังหิน ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.วังหิน ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านโพนยาง - ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท อ.วังหิน ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร	1,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านโนนสาย - บ้านไทยบวกเตย ต.บุสูง อ.วังหิน ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร	1,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านสะแบง-บ้านนิคมซอย 4 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 5 เมตร	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดสระน้ำเพื่อเกษตร โรงเรียนบ้านน้ำคำ ม.6 ต.น้ำคำ อ. เมืองศรีสะเกษ กว้าง 65 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,850,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,850,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>88,224,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,224,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,750,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	7,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	31,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,450,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,474,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,480,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,994,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,878,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการโคอินทรีย์แก้ปัญหาความยากจน เป้าหมาย 4,800 ครัวเรือน ในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ ,ราชสีไศล, กันทรารมย์	2,820,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพในเขต 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ, ราชสีไศล, กันทรารมย์ , โนนคูณ , พยัค, โพธิ์ศรีสุวรรณ ,ศิลาลาด, บึงบูรพ์, ยางชุมน้อย	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ (อำเภอราชสีไศลและอำเภอกันทรารมย์)	4,058,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,236,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,236,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	306,989,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

จังหวัดยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาคนและระบบสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรม
2. สร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
3. สร้างความสมดุลระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 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. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพ ชีวิต  2. พัฒนาการผลิตและแปรรูปภาค การเกษตร  3. ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ สากล  4. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  5. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในทุก ภาคส่วน  6. - 7. - 8. - 9. - 10. -

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			306.9891	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			306.9891	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			306.9891	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		306.9891	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		306.9891	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	251.7492	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	7.2200	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	34.0199	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	14.0000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	306.9891	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	306.9891	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	306.9891	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	306.9891	-	-	-
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

## ยโสธร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	306,989,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

306,989,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.4758</b>	<b>139.3883</b>	-	<b>119.1250</b>	<b>306.9891</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>48.4758</b>	<b>139.3883</b>	-	<b>119.1250</b>	<b>306.9891</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3922	117.2320	-	109.1250	251.7492
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.2200	-	-	-	7.2200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.8636	20.1563	-	10.0000	34.0199
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	12.0000	2.0000	-	-	14.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 306,989,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 251,749,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	70,220,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	4,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	13,103,200 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	55,301,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	109,125,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	251.7492	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	251.7492	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	25.3922	-	-	-
- งบลงทุน	-	117.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	109.1250	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,220,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 500,000 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 6,720,000 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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.2200	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	7.2200	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.2200	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,019,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  | 4,300,000 บาท  |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | 19,719,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.0199</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>34.0199</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.8636	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.1563	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

14,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

14,000,000 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 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,392,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>25,392,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>117,232,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,232,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,772,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,460,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,580,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,240,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 201 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	58,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีแบบเสริมหินความยาว 260 เมตร 1 แห่ง	16,640,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>109,125,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพอาคารและระบบชลประทาน	1,265,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกทางหลวง(ทางหลวงชนบท) 14 สาย	25,860,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ	40,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,220,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,220,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,863,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,863,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,156,300 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,156,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,156,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,719,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,719,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	436,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	436,400 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อลดภาวะโลกร้อน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อลดภาวะโลกร้อน	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	<b>2,000,000 บาท</b>
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>11,660,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,660,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,660,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(1) รถยนต์ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	5,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,660,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,660,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

อุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 413,144,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1.ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่อินโดจีน 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปสินค้าการเกษตร

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. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม  3. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว  4. การพัฒนาการเกษตรและการแปร รูปสินค้าเกษตร  5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีความเชื่อมโยงกับ นโยบายของรัฐบาล  6. การเสริมสร้างและความมั่นคงมี ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			413.1444	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			413.1444	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			413.1444	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		413.1444	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		413.1444	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	314.4540	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	37.1750	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	25.2900	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	34.2254	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.0000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	413.1444	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	413.1444	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	413.1444	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	413.1444	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## อุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	413,144,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

413,144,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>128.8424</b>	<b>109.3020</b>	-	<b>175.0000</b>	<b>413.1444</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>128.8424</b>	<b>109.3020</b>	-	<b>175.0000</b>	<b>413.1444</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	64.2290	80.2250	-	170.0000	314.4540
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	27.0050	5.1700	-	5.0000	37.1750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	21.7900	-	-	25.2900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	32.1084	2.1170	-	-	34.2254
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 413,144,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 314,454,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	78,850,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	980,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	18,745,500 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	45,878,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	170,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	314.4540	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	314.4540	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	64.2290	-	-	-
- งบลงทุน	-	80.2250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	170.0000	-	-	-

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

37,175,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 500,000 บาท    |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม               | 31,675,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 5,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	37.1750	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	37.1750	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	27.0050	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,290,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         | 3,500,000 บาท  |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            | 2,100,000 บาท  |
| 3) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 900,000 บาท    |
| 4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | 18,790,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.2900	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	25.2900	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	21.7900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

34,225,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

13,780,000 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

20,445,400 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 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	34.2254	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	34.2254	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	32.1084	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.1170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

2,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>64,229,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>64,229,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>80,225,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,225,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,825,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	738,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	738,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,012,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,012,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,400,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,975,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,975,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,425,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,425,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>170,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเส้นทางยกระดับมาตรฐานงานทาง	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการค้า	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว	30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์ชีวภาพ	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกยางพาราเพื่อกระจายรายได้	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,005,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,005,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,170,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,170,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,420,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,750,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,500,000 บาท
2. งบลงทุน	21,790,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,790,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,790,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,790,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,790,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองผือ บ้านหนองผือ ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ	
ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 101 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,108,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>32,108,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,117,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,117,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>217,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	217,000 บาท
รวม 5 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 246,027,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

## 1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และ  
 แนวทางการเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 3.สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชน มีผลผลิตที่เป็น  
 เอกฉัตร สามารถเชื่อมโยงตลาดและ SMEs เกิดการจ้างงานและรายได้ 4.เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน  
 ในเวทีการค้า 5.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู้สังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับวิทยาการสมัยใหม่ 6.  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบูรณาการแผนชุมชนในการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการให้สิทธิชุมชน  
 การจัดการตนเอง 7.เสริมสร้างภาคีความร่วมมือในทุกระดับและมีเวทีทางสังคม 8.สร้างระบบนิเวศดุลย  
 ภาพ ให้เป็นแหล่งต้นทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 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. ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  2. 2. ด้านการพัฒนาไหมสุรินทร์และ ผลิตภัณฑ์ OTOP 3. 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว 4. 4. ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5. 5. ด้านการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 6. 6. ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 7. 7. ด้านความมั่นคงชายแดน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			246.0272	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			246.0272	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			246.0272	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		246.0272	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		246.0272	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	203.2505	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	18.0832	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20.9555	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	2.2100	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.5280	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	246.0272	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	246.0272	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	246.0272	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	246.0272	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,027,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

246,027,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.8367</b>	<b>159.1905</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>246.0272</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>66.8367</b>	<b>159.1905</b>	-	<b>20.0000</b>	<b>246.0272</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	48.8160	134.4345	-	20.0000	203.2505
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.2912	9.7920	-	-	18.0832
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5865	14.3690	-	-	20.9555
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.6150	0.5950	-	-	2.2100
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5280	-	-	-	1.5280

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 246,027,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 203,250,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	134,800,500 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,707,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	1,686,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	41,057,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	20,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	203.2505	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	203.2505	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	48.8160	-	-	-
- งบลงทุน	-	134.4345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,083,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชาติและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	13,763,200 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,066,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	3,254,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.0832	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	18.0832	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.2912	-	-	-
- งบลงทุน	-	9.7920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,955,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,815,500 บาท  
 2) ควบคุมมลพิษ 140,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.9555	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.9555	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.5865	-	-	-
- งบลงทุน	-	14.3690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

2,210,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,210,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.2100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.2100</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.6150	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.5950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,528,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกันแล่บร่าบร่ามการกระทำผิดกฎหมาย 766,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 762,000 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 โครงการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5280	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.5280	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.5280	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,816,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,816,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>134,434,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>134,434,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,030,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	744,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	744,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,404,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	54,270,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,270,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านเขวาสินรินทร์ - บ้านแร่ ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 7.630 กม.	11,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	16,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,464,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,464,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง	23,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.,มก.อช.)	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านแจนแวน หมู่ 1 - บ้านพระโกฏิ หมู่ 2 ต.แจนแวน อ.ศรีนครินทร์ จ.สุรินทร์	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,291,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,291,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,792,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,792,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>566,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	566,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	566,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,226,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	9,226,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,226,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,586,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,586,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,369,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,369,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,369,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>2,369,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,369,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,615,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,615,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>595,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>595,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>595,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	595,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	595,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,528,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,528,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## นครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	313,794,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ประตูดสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ผ้าไหมและการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 5. พัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

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 : การ วางแผนและงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจของรัฐและนโยบาย ของรัฐบาล	1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่  2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง การเกษตร ตลาดสินค้าเกษตร 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร 4. การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  5. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 6. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 8. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน 9. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มี ความสามารถในการบริหารจัดการ ภาครัฐ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			313.7941	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			313.7941	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			313.7941	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		313.7941	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ วางแผนและงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจของรัฐและนโยบาย ของรัฐบาล		313.7941	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	137.8641	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	155.5300	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8.4000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	12.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การวางแผนและงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจของรัฐ และนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย ของโครงการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย ของโครงการ	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย ของโครงการ	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย โครงการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย ของโครงการ	ร้อยละ					

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	313.7941	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	313.7941	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล	-	313.7941	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	313.7941	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## นครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	313,794,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

313,794,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>152.1441</b>	<b>108.1500</b>	-	<b>53.5000</b>	<b>313.7941</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>152.1441</b>	<b>108.1500</b>	-	<b>53.5000</b>	<b>313.7941</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	116.2141	12.6500	-	9.0000	137.8641
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	23.9300	87.1000	-	44.5000	155.5300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	8.4000	-	-	8.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	12.0000	-	-	-	12.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 313,794,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,864,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	14,624,100 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	12,500,000 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	101,740,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9,000,000 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	137.8641	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	137.8641	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	116.2141	-	-	-
- งบลงทุน	-	12.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

155,530,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชาติและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	69,488,600 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	35,041,400 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	44,500,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	155.5300	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	155.5300	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.9300	-	-	-
- งบลงทุน	-	87.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	44.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,400,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.4000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	8.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

12,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,714,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>69,714,100 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,650,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,650,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบรองรับสินค้าเกษตรและ	
อุตสาหกรรมเกษตร Logistics	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,430,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>82,430,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>87,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,100,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9 แห่ง	15,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,888,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,888,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,211,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,211,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย/ขับขี้ปลอดภัย	
สร้างวินัยจราจรและปลอดภัยจากโรค	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหนังสือ (ปวงประชาฮาดูร)	3,500,000 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการเพื่อการ<br>บริหาร/การดำเนินงานขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งด้านการ<br>แสดงความคิดเห็นการตรวจสอบและติดตามประเมินผล | 2,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลระบบ E -Learning มหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยีราชมงคล   | 20,000,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

บุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 259,716,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

## 1.2 พันธกิจ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น โดย 1. พัฒนาอาชีพทางด้านเกษตร และยกระดับสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ทุกด้าน

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. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			259.7167	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			259.7167	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			259.7167	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		259.7167	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		259.7167	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	130.8000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	97.1000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	16.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	6.3167	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	259.7167	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	259.7167	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	259.7167	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	259.7167	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## บุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	259,716,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

259,716,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>115.6875</b>	<b>134.0293</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>259.7167</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>115.6875</b>	<b>134.0293</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>259.7167</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.2000	106.6000	-	10.0000	130.8000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	76.1588	20.9412	-	-	97.1000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6040	5.8961	-	-	9.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	15.4080	0.5920	-	-	16.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.3167	-	-	-	6.3167

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 259,716,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,800,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 68,600,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 39,700,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 11,500,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 1,000,000 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
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	130.8000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	130.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	14.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	106.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม****97,100,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชาติและสังคมของจังหวัด

**กิจกรรม**

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 90,500,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 3,000,000 บาท  |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 3,600,000 บาท  |

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	97.1000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	97.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	76.1588	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.9412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | 1,000,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ                                   | 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.6040	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.8961	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

16,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 12,400,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,600,000 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		( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	16.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.4080	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.5920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,316,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกันแล่บร่าบร่ามการกระทำผิดกฎหมาย 3,173,800 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 3,142,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.3167	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	6.3167	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.3167	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,200,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>106,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,600,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	86,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนสายบ้านหนองเก่าชำ - บ้านแสงงพัน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำ	
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.750 กม. 1 สาย	10,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในชุมชนสายเข้าแหล่งท่องเที่ยว	
เตาเผาโบราณ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,400 ตารางเมตร 1	
สาย	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในชุมชน สายบ้านโคกสะอาด -	
ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,400 ตารางเมตร	
1 สาย	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตอนแสงงโพน - ต่อเขตเทศบาลเมือง	
บุรีรัมย์ควบคุม กม. 11+000 ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร 1 สาย	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2552	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>81,158,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>81,158,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,941,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,941,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,941,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,605,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	806,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	806,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 424 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,603,950 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,603,950 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,896,050 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,896,050 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,000,000 บาท
(1) เครื่องย่อยสลาย ขนาดบรรจุ 9 ตัน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(2) เครื่องแปรรูป ขนาดบรรจุ 9 ตัน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,896,050 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,896,050 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,896,050 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,408,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,408,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>592,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>592,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>592,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	592,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,316,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,316,700 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 251,129,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2.  
พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และ  
อุตสาหกรรมใหม่อย่างยั่งยืน 3. พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ และสินค้าการเกษตรรวมทั้งพัฒนา  
ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทาง  
ปัญญา 4. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและ  
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี 5. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี  
อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  
ก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ภูมิสังคม)

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. การพัฒนาการท่องเที่ยว  2. การพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถด้านการเกษตร 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4. การพัฒนาอุตสาหกรรม 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			251.1291	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			251.1291	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			251.1291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		251.1291	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		251.1291	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	200.3323	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	36.3589	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.1418	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	12.2961	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	251.1291	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	251.1291	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	251.1291	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	251.1291	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	251,129,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

251,129,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.6659</b>	<b>172.4151</b>	-	<b>30.0481</b>	<b>251.1291</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>48.6659</b>	<b>172.4151</b>	-	<b>30.0481</b>	<b>251.1291</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.5134	141.3854	-	24.4335	200.3323
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.2464	28.4979	-	5.6146	36.3589
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3000	1.8418	-	-	2.1418
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	11.6061	0.6900	-	-	12.2961

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 251,129,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 200,332,325 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	135,760,025 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	13,867,700 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	5,737,900 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	20,533,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	24,433,500 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	200.3323	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	200.3323	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	34.5134	-	-	-
- งบลงทุน	-	141.3854	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	24.4335	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,358,915 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชาติและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	29,090,415 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	103,900 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1,550,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	5,614,600 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	36.3589	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	36.3589	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2464	-	-	-
- งบลงทุน	-	28.4979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.6146	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,141,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,841,800 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.1418</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.1418</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.8418	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,296,060 บาท

## วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

6,180,060 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

6,116,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.2961	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.2961	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.6061	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.6900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,513,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>34,513,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>141,385,425 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>141,385,425 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,714,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,614,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,614,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,671,025 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,592,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,592,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,468,995 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,210,995 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างลาดยางแยกทางหลวงหมายเลข 2187 - บ้านหนองดินดำ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ	11,258,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	79,514,880 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,514,880 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,094,650 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,094,650 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,433,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	5,400,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนามฟุตบอลพื้นยางกันกระแทกในร่ม (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	4,317,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนนวมกรีฑาพื้นยางกันกระแทกในร่ม (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	2,640,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบเคเบิลโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	5,160,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการหุ่นจำลองยางพารา (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	2,786,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน (สพท. ชัยภูมิ เขต 1)	1,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสนนวมฟุตบอลพื้นยางกันกระแทกในร่ม (สพท. ชัยภูมิ เขต 1)	1,439,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบเคเบิลโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน (สพท. ชัยภูมิ เขต 1)	1,290,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,246,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,246,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,497,915 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,497,915 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,348,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,332,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,149,915 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,522,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,522,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,555,915 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,555,915 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,169,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,169,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,902,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,043,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) พัฒนาศูนย์การแพทย์ชุมชน 1 แห่ง	14,859,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,614,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็ก (สพท. ชัยภูมิ เขต 3)	4,614,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็ก (สพท. ชัยภูมิ เขต 1)	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,841,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,841,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,841,800 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>1,841,800 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,841,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,606,060 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,606,060 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>690,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>690,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>690,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

เชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	266,986,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

## 1.2 พันธกิจ

ด้านเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ด้านความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง และปลอดภัย ด้านการบริหาร จัดการ ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐมีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ 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. การประชาสัมพันธ์และการตลาด  2. แก้ไขปัญหาความยากจน 3. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4. พัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการ บริการจัดการภาครัฐ 5. พัฒนาระบบ Logistics 6. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 7. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 8. ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 9. ส่งเสริมการค้าการลงทุน 10. ส่งเสริมเกษตรครบวงจร และ เพื่อการส่งออก 11. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  12. ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิต บนพื้นฐานหลักศาสนา และ วัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>13. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึง และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข</p> <p>14. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>15. ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และมีความมั่นคงใ้ส่การทำงาน</p> <p>16. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี</p> <p>17. สร้างกลไกบูรณาการยุทธศาสตร์วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบองค์รวม</p> <p>18. สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ</p> <p>19. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			266.9862	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			266.9862	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			266.9862	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		266.9862	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		266.9862	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	159.7939	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	37.7596	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	49.1000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	8.1542	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	12.1785	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	266.9862	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	266.9862	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	266.9862	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	266.9862	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## เชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	266,986,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

266,986,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>89.4832</b>	<b>136.3030</b>	-	<b>41.2000</b>	<b>266.9862</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>89.4832</b>	<b>136.3030</b>	-	<b>41.2000</b>	<b>266.9862</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.3020	78.2919	-	40.2000	159.7939
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9905	19.7691	-	1.0000	37.7596
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.2200	34.8800	-	-	49.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.9707	1.1835	-	-	8.1542
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.0000	2.1785	-	-	12.1785

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 266,986,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 159,793,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	58,916,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	13,600,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	10,940,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	36,337,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	40,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	159.7939	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	159.7939	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	41.3020	-	-	-
- งบลงทุน	-	78.2919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	40.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

37,759,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	33,759,600 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,000,000 บาท
3) ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	37.7596	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	37.7596	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.9905	-	-	-
- งบลงทุน	-	19.7691	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 23,100,000 บาท |
| 2) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย                      | 22,000,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ                                     | 4,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	49.1000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	49.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	14.2200	-	-	-
- งบลงทุน	-	34.8800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,154,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 7,154,200 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.1542</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>8.1542</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.9707	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.1835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,178,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกัน แลลปรำบปรำมการกระทำผิดกฎหมาย 7,500,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 4,678,500 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.1785	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.1785	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.1785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,302,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>41,302,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,291,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,291,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,685,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	565,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	645,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	645,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	73,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	367,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	367,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,606,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,125,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	610,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	610,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,562,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,562,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,309,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,309,500 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,200,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสะพานศรีวิชัย อ.ทางดง - หมู่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ความยาว 16 กิโลเมตร	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานราชพฤกษ์ World Handicraft and GMS Expo 2009	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,990,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>16,990,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,769,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,769,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,359,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	625,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,725,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,409,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,336,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,336,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,073,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,073,100 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ ICT จังหวัดเชียงใหม่	1,000,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,220,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,220,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>34,880,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,880,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>580,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,970,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,970,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,183,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,183,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,183,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,183,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,178,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,178,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,178,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>2,178,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,178,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## แม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	289,998,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

กลุ่มเศรษฐกิจ:เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง กลุ่มสังคม: ประชาชนมีคุณภาพที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสังคม: ความมั่นคงและการเมืองการปกครอง กลุ่มบริหารจัดการ: การบริหารเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล กลุ่มโครงการพระราชดำริ

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. กลุ่มโครงการพระราชดำริ  2. กลุ่มด้านความมั่นคง 3. กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4. กลุ่มด้านบริหารจัดการ 5. กลุ่มด้านเศรษฐกิจ 6. กลุ่มด้านสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			289.9984	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			289.9984	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			289.9984	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		289.9984	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		289.9984	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	86.3806	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	19.8100	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	141.5976	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	12.9102	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	29.3000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	289.9984	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	289.9984	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	289.9984	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	289.9984	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## แม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	289,998,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 289,998,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>118.4827</b>	<b>142.5157</b>	-	<b>29.0000</b>	<b>289.9984</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>118.4827</b>	<b>142.5157</b>	-	<b>29.0000</b>	<b>289.9984</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.8715	47.5091	-	15.0000	86.3806
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.7165	9.0935	-	9.0000	19.8100
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.5320	84.0656	-	5.0000	141.5976
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	12.6262	0.2840	-	-	12.9102
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	27.7366	1.5634	-	-	29.3000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 289,998,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 86,380,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	42,985,600 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	8,975,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	3,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	16,420,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	86.3806	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	86.3806	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.8715	-	-	-
- งบลงทุน	-	47.5091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,810,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 8,310,000 บาท |
| 2) ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                 | 2,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 9,000,000 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	ระดับ	(-)	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.8100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	19.8100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.7165	-	-	-
- งบลงทุน	-	9.0935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

141,597,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม                                | 53,020,000 บาท |
| 2) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย   | 67,277,600 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ  | 1,300,000 บาท  |
| 4) อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ                          | 15,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	141.5976	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	141.5976	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	52.5320	-	-	-
- งบลงทุน	-	84.0656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,910,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 12,610,200 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 300,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.9102	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.9102	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.6262	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.2840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกันแล่บร่าบร่ามการกระทำผิดกฎหมาย 14,300,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	29.3000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	29.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	27.7366	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.5634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,871,480 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,871,480 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>47,509,120 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,509,120 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>998,520 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	998,520 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ	998,520 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,510,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,495,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,495,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ลาดยางทางหลวงในทางหลวงหมายเลข1266 CS0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข108 (อ.แม่ลาน้อย)- บ้านละอูระหว่างกม.19+100กม.-24+500 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,090,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,090,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรเป็น Cape Seal ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,925,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,925,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนจากจุดชมวิวมูลูจี๊ะ-บ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11,438,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,562,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,716,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,716,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,093,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,093,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>283,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	227,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,810,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,310,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	9,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,532,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,532,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>84,065,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,065,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) จัดซื้อรถกวาดฝุ่นเครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า ตัวรถมีขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) ไม่น้อยกว่า 1.75*1.20*1.37 เมตร 1 คัน	1,300,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,765,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,140,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	61,625,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,625,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 6,012 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแม่น้ำปายกม.ที่ 0+000ถึง กม.ที่3+000ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร ระยะขุดลอก 3 กิโลเมตร ขุดลอกน้ำปายกม.ที่ 3+000ถึงกม.ที่ 6+000 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร ระยะขุดลอก 3 กิโลเมตรขุดลอกลำน้ำปายกม.ที่ 6+000 ถึงกม.ที่9+000 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตรระยะขุดลอก 3 กิโลเมตร สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปายความยาว 250 เมตร 4 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ขุดลอกหนองจองคำ 18.000 ลบ.ม. ลอกวางระบายน้ำเดิมพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซม 310 ม.ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดระแกรงเหล็ก230 ม.ก่อสร้าง สะพานข้ามลำเหมือง 1 จุด ก่อสร้างทางเดินเท้าสะพานโค้ง 1 จุด ก่อสร้างบ่อพัก น้ำเข้าหนองจองคำ 1 บ่อ 7 แห่ง	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้วิกฤติ สภาวะโลกร้อน อำเภอขุนยวม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้วิกฤติ สภาวะโลกร้อน อำเภอแม่สะเรียง	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,626,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,626,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>284,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>284,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>284,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	284,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,736,556 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>27,736,556 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,563,444 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,563,444 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,563,444 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,563,444 บาท
(1) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	1,563,444 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	212,333,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เขาร่วมกันแบ่งฮื้อ นครลำปาง ม่วนจิ้น ดึงคนอยู่ตึงคนเยือน (ลำปาง นครผาสูกัซังคนอยู่ตึงคนเยือน)

## 1.2 พันธกิจ

จังหวัดลำปาง ได้ใช้อักษรย่อคำว่า “LAMPANG” มากำหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้ L : Lanna to Global Culture การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สู่วัฒนธรรมสากล A : Accredited system การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง M : Manpower society การบริหารจัดการการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ทักษะอาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี P : Participation & Partnership การพัฒนาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของทุกภาคส่วนในสังคม A : Attractive City การพัฒนานครลำปางให้เป็นสังคมผาสูกั มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนอยู่และคนเยือน N : Northern City Center การเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม เซรามิก G : Green Clean & Ceramic การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เซรามิก ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงการรักษาลิ่งแวดล้อม

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. สร้างล้าปางเป็นนครการลดภาวะ โลกร้อน  2. สร้างล้าปางเป็นนครเกษตรกรรม ยั่งยืน  3. สร้างล้าปางเป็นนครคุณภาพชีวิต ที่ดีและสังคมผาสุก  4. สร้างล้าปางเป็นนครเซรามิก และ ผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้นเยี่ยม  5. สร้างล้าปางเป็นนครท่องเที่ยว สุข สนุก ปลอดภัยในทุกถิ่นที่  6. สร้างล้าปางเป็นนครภูมิปัญญา การศึกษามาตรฐานสากล  7. สร้างล้าปางเป็นนครวัฒนธรรม ลานนา  8. สร้างล้าปางเป็นนครวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			212.3337	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			212.3337	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			212.3337	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		212.3337	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		212.3337	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	145.3107	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.5500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	42.2950	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	3.1780	-
		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	-	212.3337	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	212.3337	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	212.3337	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	212.3337	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	212,333,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

212,333,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>71.9208</b>	<b>118.4579</b>	-	<b>21.9550</b>	<b>212.3337</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>71.9208</b>	<b>118.4579</b>	-	<b>21.9550</b>	<b>212.3337</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.7428	93.9079	-	9.6600	145.3107
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	15.5500	-	-	20.5500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.0000	8.0000	-	12.2950	42.2950
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.1780	1.0000	-	-	3.1780
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 212,333,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 145,310,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	78,150,700 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	15,950,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	20,300,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	21,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9,660,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	145.3107	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	145.3107	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	41.7428	-	-	-
- งบลงทุน	-	93.9079	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.6600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,550,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                 | 10,550,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม | 2,000,000 บาท  |
| 3) ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.5500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.5500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	15.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,295,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 8,000,000 บาท
- 2) ควบคุมมลพิษ 22,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,295,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	42.2950	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	42.2950	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	12.2950	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

3,178,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3,178,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.1780	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	3.1780	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.1780	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,742,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>41,742,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>93,907,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,907,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>472,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	472,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	472,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,435,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,075,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,075,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	48,770,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,770,800 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,993,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,993,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,547,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,547,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,660,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลั่นนาลำปางเซรามิกแพร์	9,660,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,550,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,550,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,938,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,550,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,950,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,536 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,295,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการปลูกยางพารา	5,795,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชุมชน (Check Dam)ตามแนวพระราชดำริ	6,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,178,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,178,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	<b>1,000,000 บาท</b>
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

ลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	228,696,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1. พันธกิจการมุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
2. พันธกิจการเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย
3. พันธกิจการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ
4. พันธกิจการพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  2. การบริหารจัดการและพัฒนาการ เกษตรปลอดภัยแบบบูรณาการและ มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ครอบครัว ชุมชน และสังคม  4. การพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยง ภาคอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและ ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ  5. การพัฒนาเมืองลำพูนให้มีความ สงบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และ มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>6. การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น</p> <p>7. แผนการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			228.6961	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			228.6961	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			228.6961	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		228.6961	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		228.6961	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	187.3041	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.0920	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	7.4000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.9000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	228.6961	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	228.6961	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	228.6961	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	228.6961	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ลำพูน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	228,696,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

228,696,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.3355</b>	<b>166.9706</b>	-	<b>40.3900</b>	<b>228.6961</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>21.3355</b>	<b>166.9706</b>	-	<b>40.3900</b>	<b>228.6961</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.3825	149.5316	-	25.3900	187.3041
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0920	-	-	15.0000	20.0920
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	13.0000	-	-	13.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.9610	4.4390	-	-	7.4000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.9000	-	-	-	0.9000

- งบดำเนินงาน	-	12.3825	-	-	-
- งบลงทุน	-	149.5316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	25.3900	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,092,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจน ความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 1,000,000 บาท  |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม              | 1,310,000 บาท  |
| 3) ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                 | 2,782,000 บาท  |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 15,000,000 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			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.0920</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>20.0920</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0920	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) ควบคุมมลพิษ

13,000,000 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			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	13.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

7,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 5,400,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>7.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.9610	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.4390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

400,000 บาท

2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.9000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,382,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>12,382,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>149,531,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>149,531,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,656,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,227,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,227,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,875,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	106,136,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,136,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ขุดลอกลำน้ำลี้ความยาวประมาณ 123.50 กิโลเมตร 1080000 ลูกบาศก์เมตร	40,000,000 บาท
(3) ขุดลอกลำน้ำแม่ทาในพื้นที่ อ.แม่ทาและ อ.ป่าซาง ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 999960 ลูกบาศก์เมตร	37,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำชนิด ACของเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 2329 ม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,738,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,738,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,390,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยยาบ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 ม.7 ม.10 ม.11 และม.16 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน	1,351,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมอาชญากรรมและการจราจร	1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกขยายแก้มลิงท้ายต้นยาง ม.6 ต. ทาทุ่งหลวง อ. แม่ทา จ. ลำพูน	1,451,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าไผ่ ม.1 บ้านป่าไผ่ ต. ป่าไผ่ อ.ลี้ จ. ลำพูน	1,965,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะสายหนองปลิง ม.1 ม.8 ต. วังผา อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน	1,431,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำห้วยลากไม้ บ้านน้ำดิบหลวง ม.7 ต. น้ำดิบ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน	1,016,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกทำนบปลาห้วยน้ำฮาก ม.2 ต. ท่ากาศ อ. แม่ทา จ. ลำพูน	1,858,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกหน้าฝาย ม.1 ม3 และ ม6 ต. ตะเคียนปม อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะสายเด่นคาจากซอย 2 บ้านวังสวน กล้วย ม.12 ต. น้ำดิบ อ. ป่าซาง - บ้านวังผา ม.4 ต. วังผา อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน	1,953,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำห้วยตั้งเชื่อมต่ออ่างแม่วังล้านตามโครงการ พระราชดำริ บ้านโป่งรู ม.5-บ้านน้ำอ้อย	1,363,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำน้ำลี้ บริเวณเหนือฝายป็นใจ ต. บ้านโฮ้ง อ. บ้านโฮ้ง จ. ลำพูน	1,418,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดสระน้ำบ้านเวียงหนองล่อง ม.6 ต.วังผา อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน	1,794,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการดาดคอนกรีตพร้อมเรียงหินร่องหมาด้วย ม. 6 ม. 12 ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ จ.ลำพูน	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำห้วยแม่ลาน ม.3 ต. แม่ลาน อ. ลี้ จ.ลำพูน	1,787,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	5,092,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,092,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหนังสือปวงประชาอาตุร	15,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,960,998 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,960,998 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,439,002 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,439,002 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,039,002 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	636,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	203,002 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,002 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	900,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

น่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	252,631,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ถิ่นสงบงาม ล้ำเลิศด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม นำคุณค่าสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน
- 2) ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- 3) อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง
- 3) สร้างสังคมอุดมปัญญา มีความมั่นคงทางวัฒนธรรม คุณธรรม นำคุณค่าสู่สากล
- 4) พัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองมรดกโลกและเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์

## 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. การบริหารจัดการและการบริการ  2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  5. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			252.6317	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			252.6317	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			252.6317	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		252.6317	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		252.6317	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	193.4317	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.4500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	18.3500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	10.4000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	252.6317	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	252.6317	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	252.6317	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	252.6317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## หน้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	252,631,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

252,631,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>78.4750</b>	<b>134.1567</b>	-	<b>40.0000</b>	<b>252.6317</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>78.4750</b>	<b>134.1567</b>	-	<b>40.0000</b>	<b>252.6317</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.7750	129.6567	-	38.0000	193.4317
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.5000	1.9500	-	2.0000	20.4500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.3500	-	-	-	18.3500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.4500	2.5500	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.4000	-	-	-	10.4000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 252,631,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 193,431,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	118,551,700 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,570,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	3,500,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	27,810,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	38,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	193.4317	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	193.4317	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	25.7750	-	-	-
- งบลงทุน	-	129.6567	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	38.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	9,550,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	4,900,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.4500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,350,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,350,000 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.3500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	18.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 5,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.4500	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) บั๊องกัันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

10,400,000 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.4000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,775,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,775,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>129,656,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,656,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,135,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,135,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,521,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,970,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,970,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57,296,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	57,296,700 บาท
รวม 11 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	59,755,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,755,000 บาท
รวม 14 รายการ	
(2) ก่อสร้างถนนลูกรังรวมสะพาน คสล. ยาว 8.245 กม.	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 6 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าสายบ้านน้ำพุสูง - บ้านบ่อหอย - บ้านนักคี	
ธรรม ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา ระยะทาง 6 กม.	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 101	
ตอนทางเข้า อ.เวียงสา-บ.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดนห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.	
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,500,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนน หน้าค่ายสุริยพงษ์	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,450,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 13 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,400,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,654,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ มีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายที่จำเป็น มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

## 1.2 พันธกิจ

1) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส 2) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 3) ส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้มแข็ง 4) สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ชุมชน 5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 7) พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน 8) พัฒนาก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics 9) พัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการประชาชน

## 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. บ้านสวยเมืองสะอาด  2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด  3. ป่าสวย น้ำใส เมืองปลอดภัย  4. พัฒนาการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม 5. พัฒนาคนสู่ผู้ประกอบการ 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน / ชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีและเข้มแข็ง  7. พัฒนาด้านการเกษตรเพื่อการ ส่งออก 8. พัฒนาด้านการค้าและการลงทุน 9. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  10. พัฒนาด้านอุตสาหกรรม 11. พัฒนาปัจจัยการผลิต 12. พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 13. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน และบริการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			14. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 15. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 16. เมืองกีฬาเพื่อสุขภาพ 17. ส่งเสริมอาชีพ 18. สร้างความมั่นคงและอำนวยความสะดวกเป็นธรรม 19. สร้างสุขภาพและความคุ้มครองป้องกันโรค

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			254.6540	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			254.6540	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			254.6540	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		254.6540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		254.6540	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	205.7747	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	28.4972	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12.8000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	7.5821	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	254.6540	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	254.6540	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	254.6540	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	254.6540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

พะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,654,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

254,654,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>91.4292</b>	<b>121.7288</b>	-	<b>41.4960</b>	<b>254.6540</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>91.4292</b>	<b>121.7288</b>	-	<b>41.4960</b>	<b>254.6540</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.7245	111.4158	-	32.6344	205.7747
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.6726	3.9630	-	8.8616	28.4972
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8000	5.0000	-	-	12.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.2321	1.3500	-	-	7.5821

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 254,654,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 205,774,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	100,695,800 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	25,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	8,300,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	39,144,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	32,634,400 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	205.7747	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	205.7747	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	61.7245	-	-	-
- งบลงทุน	-	111.4158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	32.6344	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,497,160 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	13,100,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	6,035,560 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	8,861,600 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	28.4972	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	28.4972	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.6726	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.9630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.8616	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

12,800,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**กิจกรรม**

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,300,000 บาท  
 2) ควบคุมมลพิษ 1,500,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.8000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

7,582,140 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5,500,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,082,140 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.5821</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>7.5821</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.2321	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,724,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>61,724,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>111,415,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,415,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>720,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,695,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	65,891,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 7 รายการ	
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	29,891,800 บาท
(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด อ.จุน จ.พะเยา	24,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,804,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,679,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา	25,125,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,634,400 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำและอาคารประกอบจำนวน 1 แห่ง บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา	2,855,050 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำและอาคารประกอบจำนวน 1 แห่ง บ้านร่องล้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างทำนบดิน ความยาว 82 เมตร สูง 6 เมตร และอาคารประกอบ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๋อน อ.เมือง จ.พะเยา ปริมาตรดินขุดประมาณ 80,000 ลบ.ม.	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร บ้านปางปูเลาะ - จุดชมวิว - ถ้ำประกายเพชร ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา	2,145,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านผาแดง - บ้านป่าเมี่ยง ต.ศรีถ้อย - ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ระยะทาง 3.000 กม.	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา	10,134,350 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการ Road Show การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตะวันออก	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุนกับประเทศ GMS BIMSTEC และประเทศอื่น	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,672,560 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,672,560 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,963,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,963,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>463,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	463,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,861,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดสมาชิกตำรวจบ้าน (สทบ.)	8,861,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	



## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

เชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	244,751,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
- พัฒนาการค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
- สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
- ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมล้านนา
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และกระบวนการประชาสังคม
- ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 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. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาค เกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า  2. ความมั่นคงพื้นที่ป่ากีดและพื้นที่ ตามแนวชายแดน 3. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  4. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทาง สังคมของล้านนา 5. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ ชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม 7. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 8. ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			244.7512	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			244.7512	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			244.7512	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		244.7512	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		244.7512	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	193.0112	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	38.7400	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.7000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.7000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.6000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	244.7512	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	244.7512	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	244.7512	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	244.7512	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## เชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,751,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

244,751,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.1400</b>	<b>172.6112</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>244.7512</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>62.1400</b>	<b>172.6112</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>244.7512</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.9400	148.0712	-	10.0000	193.0112
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.3000	22.4400	-	-	38.7400
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7000	-	-	-	4.7000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.6000	2.1000	-	-	5.7000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.6000	-	-	-	2.6000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 244,751,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 193,011,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	151,603,200 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	9,808,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	8,900,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	12,700,000 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
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	193.0112	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	193.0112	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	34.9400	-	-	-
- งบลงทุน	-	148.0712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

38,740,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 23,140,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 13,250,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 2,350,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.7400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>38.7400</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.3000	-	-	-
- งบลงทุน	-	22.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 900,000 บาท   |
| 2) บำรุงรักษาและบรรเทาสาธารณภัย                         | 1,000,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ  | 2,400,000 บาท |
| 4) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 400,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.7000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.7000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5,300,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 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
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.7000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.6000	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บั๊องกันแลลปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 820,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,780,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.6000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.6000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,940,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>34,940,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>148,071,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>148,071,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,568,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,568,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,568,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,503,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	55,946,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,946,200 บาท
รวม 73 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	71,622,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,622,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,635,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,635,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองบอยปากือ หมู่ที่ 12 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	1,948,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเหมืองโค้ง-ร่องแซะ บ้านศรีบังวัน-บ้านสหมิตร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	599,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะต่อร่องเปา-เขต ต.โรงช้าง หมู่ที่ 1 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	718,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำน้ำหาว หมู่ที่ 1 2 3 และ 22 ต.ดับเต่า อ.เทิง จ.<br>เชียงราย  | 1,990,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำน้ำเปา หมู่ที่ 1 และ 17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.<br>เชียงราย | 3,345,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองน้ำหลง หมู่ที่ 14 ต.ดงมะคะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย             | 1,400,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>16,300,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>22,440,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,440,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,340,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,340,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,180,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,600,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

แพร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 246,145,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองแพร่น่าอยู่ สุวีถีชีวิตล้านนา ประชาเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4) เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาแข่งความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

## 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. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวก ยุติธรรมเบื้องต้น 4. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			246.1457	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			246.1457	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			246.1457	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		246.1457	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		246.1457	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	155.4970	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	50.1675	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.7782	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	28.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	10.7030	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	246.1457	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	246.1457	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	246.1457	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	246.1457	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

แพะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,145,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

246,145,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>89.1377</b>	<b>107.0080</b>	-	<b>50.0000</b>	<b>246.1457</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>89.1377</b>	<b>107.0080</b>	-	<b>50.0000</b>	<b>246.1457</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.4000	61.0970	-	45.0000	155.4970
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.9675	31.2000	-	5.0000	50.1675
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7782	-	-	-	1.7782
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	22.4920	5.5080	-	-	28.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5000	9.2030	-	-	10.7030

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 246,145,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,497,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 32,297,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 29,800,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน                  | 4,900,000 บาท  |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 43,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 45,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	155.4970	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	155.4970	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	49.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	61.0970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	45.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

50,167,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 26,000,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม               | 1,050,000 บาท  |
| 3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                  | 18,117,500 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 5,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.1675	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	50.1675	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.9675	-	-	-
- งบลงทุน	-	31.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,778,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,778,200 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	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.7782	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.7782	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.7782	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

28,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

28,000,000 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 : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	28.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	28.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.4920	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.5080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,703,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

10,703,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.7030	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.7030	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	9.2030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>49,400,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>61,097,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,097,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,320,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,620,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) เครื่องกลั่นพร้อมอุปกรณ์	5,700,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,777,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,980,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,850,000 บาท
รวม 6 รายการ	
(2) ก่อสร้างถ้ำปูเจ้าสึงพรายและประติมากรรม อุทยานลิลิตพระลอ	10,630,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยหม้าย	13,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังหลวง	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,797,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,797,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่	
การเกษตรบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 10 บ้านศรีดอนไชย ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสถาบันพัฒนาอัจฉริยะภาพผู้นำที่สอดคล้องกับศักยภาพด้าน	
อาชีพของจังหวัด	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,967,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,967,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>31,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,200,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	5,000,000 บาท
(1) เครื่องทดสอบสมรรถนะร่างกายและจิตใจ	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ติดตั้งระบบมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คู่มือเจ้าหลวง	1,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และนันทนาการ 4 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 36 เมตร หลังคาเป็นดาดฟ้า	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา	
สาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,778,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,778,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,492,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>22,492,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,508,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,508,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,508,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,508,000 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,203,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,203,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,203,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,203,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	9,203,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## ตาก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 338,929,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้ ชายแดนมั่นคง ส่งเสริมทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาความมั่นคง
2. สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนและสังคม
3. พัฒนาผลผลิตมูลค่าทางการเกษตร การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP การค้าชายแดน
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

## 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. การบริหารจัดการที่ดี  2. การป้องกันปัญหาและรักษาความ มั่นคง 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 4. การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต และ มูลค่าทางการเกษตร ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP และการค้า ชายแดน 5. การเพิ่มศักยภาพและความ เป็นอยู่ดีมีสุขให้กับคนและสังคม 6. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 7. การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความสงบสุขของสังคม 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			338.9294	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			338.9294	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			338.9294	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		338.9294	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		338.9294	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	124.4599	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	97.4440	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	78.3445	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	9.5600	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	29.1210	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	338.9294	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	338.9294	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	338.9294	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	338.9294	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

தாக

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	338,929,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

338,929,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>45.1359</b>	<b>171.3454</b>	<b>0.8500</b>	<b>121.5981</b>	<b>338.9294</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>45.1359</b>	<b>171.3454</b>	<b>0.8500</b>	<b>121.5981</b>	<b>338.9294</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.6825	64.2914	0.8500	49.6360	124.4599
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.2534	51.8265	-	34.3641	97.4440
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2465	38.5000	-	37.5980	78.3445
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.8760	4.6840	-	-	9.5600
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.0775	12.0435	-	-	29.1210

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 338,929,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,459,870 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43,700,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	16,853,870 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,230,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	12,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	49,636,000 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 : หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและเครื่องมือในการที่จะให้บริการประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์		( - )				
เชิงคุณภาพ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	124.4599	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	124.4599	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.6825	-	-	-

- งบลงทุน	-	64.2914	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	49.6360	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

97,444,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	50,006,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	10,573,900 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	34,364,100 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 : ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด/ของเถื่อน/แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น		( - )				
เชิงคุณภาพ : การเพิ่มของจุดสกัดในเส้นทางที่มีจราจรใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบได้มากและดีขึ้น		( - )				
เชิงคุณภาพ : การบูรณาการของหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่		( - )				
เชิงคุณภาพ : การลดลงของอาชญากรรม		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>97.4440</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>97.4440</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.2534	-	-	-
- งบลงทุน	-	51.8265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	34.3641	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

78,344,520 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 | 4,746,520 บาท  |
| 2) ควบคุมมลพิษ   | 36,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 37,598,000 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 : ความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งป่า น้ำ ดิน และสินแร่ ไม่เสียหายเพิ่มขึ้น		(-)				
เชิงคุณภาพ : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปให้เพิ่มขึ้น		(-)				
เชิงคุณภาพ : การจัดระบบการจัดการในการป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษดีขึ้น		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>78.3445</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>78.3445</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2465	-	-	-
- งบลงทุน	-	38.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	37.5980	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,560,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

9,560,000 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 : ประชาชนได้รับการบริการ การดูแล การอำนวยความสะดวก เกิดความเสมอภาคในสังคมมากขึ้น		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.5600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.5600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.8760	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.6840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,121,010 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 13,941,010 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 15,180,000 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 : รายได้ของจังหวัดจากภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และสินค้า OTOP การค้าชายแดนเพิ่มขึ้น		( - )				
เชิงคุณภาพ : มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของจังหวัดมากขึ้น		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	29.1210	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	29.1210	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.0775	-	-	-
- งบลงทุน	-	12.0435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,682,470 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,282,470 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>64,291,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,291,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,661,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	341,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	341,400 บาท
รวม 4 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,630,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,130,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,930,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลด้านตะวันออก-บ้านน้ำดิบ (ระยะที่ 1)	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต. แม่ตื่น	13,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	968,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	968,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท

รวม 2 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,418,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,418,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,614,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,614,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>850,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>850,000 บาท</b>
1) เงินช่วยเหลือ	850,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>49,636,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในไร่นาของเกษตรกร จ. ตาก	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการร้านค้าชุมชนบ้านแม่เงา หมู่ 3 ต. แม่หวาด อ. ท่าสองยาง	636,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	44,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,253,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,253,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>51,826,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,826,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,690,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	275,468 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,468 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ในการเรียน(อุทยานการเรียนรู้)	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	415,032 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	415,032 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์นิทรรศการวิทยาศาสตร์(อุทยานการเรียนรู้)	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,136,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้ อ. แม่สอด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักรวม	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,836,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,836,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(2) ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก	1,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,364,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเครื่องครัวเพื่อเสริมสร้างรายได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง	5,590,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน ตชด. บ้านมอร์เกอร์ยาง ต. พบพระ	4,951,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. พื้นที่ อสม.)	9,599,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่/ทดแทน(อสม. ใหม่/ทดแทน)	2,792,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ. อุ้มผาง	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	9,932,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,246,520 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,246,520 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	28,000,000 บาท
(1) ค่าเครื่องจักรพร้อมติดตั้งระบบการจัดการขยะชุมชน	28,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,598,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	37,598,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,876,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,876,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,684,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,684,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>184,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,077,510 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,077,510 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,043,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,043,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,097,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,564,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,564,300 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	756,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,368,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,368,200 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) กล้อง CCTV	1,855,000 บาท
(3) เครื่องหวัดถูระเบิด GFT	1,200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,946,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,822,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,822,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	744,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  
10 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ

744,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 283,272,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พิษณุโลก : เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน (Phitsanulok Indochin Service city)

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. พัฒนาบริหารจัดการผลิตสินค้า เกษตรที่เชื่อมโยงการตลาด  2. พัฒนาบริหารจัดการผลิตสินค้า เกษตรที่เชื่อมโยงการแปรรูป 3. พัฒนาบริหารจัดการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย 4. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ น้ำอย่างมีระบบ 5. มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีระบบ 6. ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ บริการด้านการขนส่งสินค้าทางบก/ ทางอากาศ 9. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ บริการด้านบริการด้านการขนส่ง ผู้โดยสารทางบก/ทางอากาศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>10. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางพัฒนาและบริการการสื่อสารของภาคเหนือตอนล่าง1</p> <p>11. ส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ/สร้างความพร้อมประชาชน</p> <p>12. ส่งเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย</p> <p>13. ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว</p> <p>14. ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา</p> <p>15. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา นอกระบบอย่างทั่วถึง</p> <p>16. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มีความปลอดภัย</p> <p>17. ส่งเสริมให้เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province)</p> <p>18. ส่งเสริมให้ภาครัฐบริการดีมีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>19. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เป็นเอกลักษณ์และมีความปลอดภัย ให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัยน่าทำสมบูรณ์</p> <p>20. ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>21. สร้างครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน</p> <p>22. สร้างครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง/ยั่งยืน ทางสังคม</p> <p>23. สร้างและเพิ่มศักยภาพผู้นำเศรษฐกิจชุมชน(ผศช.)</p> <p>24. สร้างวินัย จรรยา/ความปอดภัยบนถนน</p> <p>25. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			283.2723	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			283.2723	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			283.2723	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		283.2723	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		283.2723	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	235.4148	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	29.0070	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.5900	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	14.6000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.6605	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	283.2723	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	283.2723	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	283.2723	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	283.2723	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## พิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	283,272,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

283,272,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>46.2725</b>	<b>153.2998</b>	-	<b>83.7000</b>	<b>283.2723</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>46.2725</b>	<b>153.2998</b>	-	<b>83.7000</b>	<b>283.2723</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.4000	129.3148	-	83.7000	235.4148
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.7220	17.2850	-	-	29.0070
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5900	-	-	-	1.5900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.9000	6.7000	-	-	14.6000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.6605	-	-	-	2.6605

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 283,272,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 235,414,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 130,614,800 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 21,100,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 83,700,000 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 : พัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ราย	623000 ( - )	623000			
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	ราย	690000 ( - )	690000			
เชิงคุณภาพ : สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และพัฒนาเยาวชนเกษตร		( - )				
เชิงคุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร	ราย	1197000 ( - )	1197000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>235.4148</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>235.4148</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	129.3148	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	83.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

29,007,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 24,147,000 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 4,860,000 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 โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม		( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม	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	-	29.0070	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	29.0070	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.7220	-	-	-
- งบลงทุน	-	17.2850	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,590,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,590,000 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 โครงการ: บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5900	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.5900	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.5900	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

14,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

14,600,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.6000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.9000	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,660,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,660,500 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 โครงการ: การบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.6605	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.6605	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.6605	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>22,400,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>129,314,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,314,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 1 ชุด	5,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,314,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,314,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,314,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงถนนเลียบบทางรถไฟจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>83,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการชุดลอกหนองผักตบ บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 2 ต. ท่าโพธิ์	
อ. เมือง	1,994,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกหนองคลองระบายน้ำทุ่งหนองเหน่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าโพธิ์	
ต. จอมทอง อ. เมือง	550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกคลองหนองหลวง หมู่ที่ 11 ต. มะต๋อง อ. พรหมพิราม	1,430,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกคลองคด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า ต. วังอิทก อ. บางระกำ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกคลองและวัชพืช(คลองอ้ายกาบ) บ้านย่านยาว หมู่ที่ 4 ต. วงษ์อ้อ อ. พรหมพิราม	709,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดขยายคลองคร้า หมู่ที่ 3 บ้านวงษ์อ้อ ต. วงษ์อ้อ อ. พรหมพิราม	890,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำตั้งแต่บ้านนายบันเทิง สุขเกา ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ขอน้ำ ต. มะตูม อ. พรหมพิราม	1,028,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าโพธิ์ ต. จอมทอง อ. เมือง	255,600 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานธุรการระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1	115,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานธุรการระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2	115,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานธุรการระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3	115,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 4 5 ต. พลายชุมพล อ. เมือง	1,096,200 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองบึงขวาน บ้านบึงเวียน หมู่ที่ 7 ต. บางกระทุ่ม อ. บางกระทุ่ม	1,990,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองโป่ง (คลองอีเจ้) หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม	1,940,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกบึงตาเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านนาชุม ต. ท่าช้าง อ.พรหมพิราม	500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำรางชุมแสง หมู่ที่ 9 12 ต. วัดพริก อ. เมือง	1,979,040 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองประพาย ม. 2 บ้านกรุงรัก ต. ท่านางงาม อ. บางระกำ	1,777,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองคาย หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง ต. ดงประคำ อ. พรหมพิราม	1,817,460 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ต. พลายชุมพล อ. เมือง	10,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองสาธารณะ(หนองอำปรีอ) หมู่ที่ 6 ต. บ้านกว้าง อ. เมืองก่อสร้าง	1,999,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนหัวรอ หมู่ที่ 12 ต. หัวรอ อ. เมือง	4,449,500 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกกิมคลองโคกช้างฝั่ง ต. สมอแข หมู่ที่ 7 อ. เมือง	1,049,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ(คลองส้มนี้) หมู่ที่ 15 ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม	500,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกสระน้ำหนองกรด หมู่ที่ 1 บ้านหอกลอง ต. หอกลอง อ. พรหมพิราม	1,999,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชำตะเคียน บ้านว่าตะเคียน ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง	3,500,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสุพรรณพนมทอง บ้านสุพรรณพนมทอง ต. พันชาลี อ. วังทอง	3,500,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบน้ำ ต. ป่อโพธิ์ อ. นครไทย	7,200,000 บาท

28) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคลองลาดปูนทุกเส้นทางเข้าหมู่บ้าน 2 สาย หมู่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ต. ท่าโพธิ์	2,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ 3 และหมู่ 5 ต. ตลุกกระเทียม อ. พรหมพิราม	6,600,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งหมู่ 7 บ้านสะพานสาม ต. อรัญญิก อ. เมือง	2,000,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคลองลาดปูนริมถนน ซอยประสานมิตร หมู่ 6 บ้านเต็งหนาม ต. หัวรอ อ. เมือง	3,000,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างบึงมะเขือคอม หมู่ 2 บ้านบึงไทร ต. บ้านป่า อ. เมือง	1,000,000 บาท
33) โครงการขุดลอกคลองหนองเสือใหญ่ หมู่ 3 บ้านบึงกระดาน อ. เมือง	1,300,000 บาท
34) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านพลายชุมพล อ. เมือง	1,300,000 บาท
35) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ปรับปรุง) คลองส่งน้ำตาดคอนกรีตสาย MR กม.	5,000,000 บาท
36) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านสะกัสน้ำมัน ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง	1,000,000 บาท
37) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ 6 บ้านโหนดใต้ ต. โคกสลุด อ. บางระกำ	400,000 บาท
38) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 ต. บึงพระ อ. เมือง	3,300,000 บาท
39) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองสระไค้ หมู่ 7 10 ต.. หัวรอ อ. เมือง	2,000,000 บาท
40) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย หมู่ 10 ต. หัวรอ อ. เมือง	700,000 บาท
41) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงขยายโรงพยาบาลอินทรีย์ชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต. มะขามสูง อ. เมือง	600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,722,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,722,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,285,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,285,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,050,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ชุดครุภัณฑ์ผลิตน้ำมันไปไอดีเซล 1 ชุด	3,600,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,235,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,235,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,235,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,590,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ 1 ชุด	5,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,660,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,660,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 274,073,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

## 1.2 พันธกิจ

1. ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข 2. มีสังคมและชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ 3. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ระบบข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัด เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ 4. มีการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตภาคการเกษตรที่ต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร โดยการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร การตลาด และสนับสนุนความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการประกอบอาชีพเสริมของประชาชนในชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน 5. มีการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพื่อสนับสนุนประชาชนทุกส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

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.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. การแก้ไขปัญหาความยากจน 3. 3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			274.0739	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			274.0739	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			274.0739	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		274.0739	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		274.0739	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	50.8080	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	36.8937	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	186.3722	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	274.0739	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	274.0739	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	274.0739	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	274.0739	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สุทธิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	274,073,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

274,073,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.6937</b>	<b>177.0952</b>	-	<b>82.2850</b>	<b>274.0739</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>14.6937</b>	<b>177.0952</b>	-	<b>82.2850</b>	<b>274.0739</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.0000	23.9440	-	16.8640	50.8080
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.6937	32.2000	-	-	36.8937
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	120.9512	-	65.4210	186.3722

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 274,073,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 50,808,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 23,944,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16,864,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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	-	50.8080	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	50.8080	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	23.9440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.8640	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,893,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 31,000,000 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,893,700 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 โครงการการพัฒนาต้น	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาต้นสังคม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาต้นสังคม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาต้นสังคม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาต้นสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.8937</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>36.8937</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.6937	-	-	-
- งบลงทุน	-	32.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

186,372,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

186,372,200 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์	ไร่	( - )	1000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ: บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>186.3722</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>186.3722</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	120.9512	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	65.4210	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>23,944,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,944,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,944,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,544,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,544,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,864,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	16,864,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,693,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,693,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,200,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด 1350 ตร.ม. 1 หลัง และงานเครื่องจักร 1 ชุด	
โครงการระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร 1 แห่ง	31,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

เพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 231,983,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาเพื่อเป็นเมืองแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
2. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

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. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			231.9833	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			231.9833	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			231.9833	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		231.9833	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		231.9833	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	157.6520	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	34.8850	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.4500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	30.4963	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	3.5000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	231.9833	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	231.9833	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	231.9833	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	231.9833	-	-	-
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

## เพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	231,983,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

231,983,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>46.6363</b>	<b>168.3470</b>	-	<b>17.0000</b>	<b>231.9833</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>46.6363</b>	<b>168.3470</b>	-	<b>17.0000</b>	<b>231.9833</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.0000	140.6520	-	7.0000	157.6520
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.1900	27.6950	-	3.0000	34.8850
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4500	-	-	5.0000	5.4500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	28.4963	-	-	2.0000	30.4963
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.5000	-	-	-	3.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 231,983,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 157,652,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	130,302,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	11,600,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	3,950,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	157.6520	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	157.6520	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	140.6520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,885,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                                | 3,290,000 บาท  |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม                 | 28,595,000 บาท |
| 3) : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 3,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	34.8850	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	34.8850	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.1900	-	-	-
- งบลงทุน	-	27.6950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,450,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.4500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.4500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

30,496,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 27,750,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,746,300 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 โครงการ: การรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.4963	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.4963	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	28.4963	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

3,500,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	3.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>140,652,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,652,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,652,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,702,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	121,702,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	11,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,400,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรคุณภาพ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหัวนา	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,190,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,190,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>27,695,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,695,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,799,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	11,799,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,799,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,896,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,896,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,896,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยนา	3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างมีส่วนร่วมฯ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหัวนา	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	28,496,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,496,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>120,951,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>120,951,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>120,951,200 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,227,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,917,200 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) จัดทำฝายในคลองแม่รำพัน จำนวน 2 แห่ง บ้านวังหาด ม.2 ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย สูง 2.5 ม. ยาว 40 เมตร และบ้านไทรย้อย ม. 10 ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย สูง 2 ม. ยาว 20 เมตร	50,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาว 300 เมตร	14,310,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,726,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,726,000 บาท
รวม 4 รายการ	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,998,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,421,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	65,421,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

อุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 196,031,200 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

อุตรดิตถ์เศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตพอกิน ที่ดินพออยู่ ประตูลงพระบาง

**1.2 พันธกิจ**

ดินแดนแห่งความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ดี มีรายได้

## 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.ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ ผลิตผลและเพิ่มมูลค่าของราคาต่อ ที่ดิน ที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิต การปลูก สัตว์ให้มีบทบาทในการขยายตัวทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ 2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้เพียงพอ แก่การอยู่อาศัยและทำการเกษตร3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต4.การ พัฒนาการค้าชายแดนและการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว5.การส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.0312	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			196.0312	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			196.0312	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		196.0312	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		196.0312	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	168.9137	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	16.4611	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	6.0018	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.1547	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	196.0312	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	196.0312	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	196.0312	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	196.0312	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

อัตรดัตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,031,200	บาท	
1. แผนงาน บริหารจังหวัด			196,031,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.4696</b>	<b>163.5166</b>	-	<b>10.0450</b>	<b>196.0312</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>22.4696</b>	<b>163.5166</b>	-	<b>10.0450</b>	<b>196.0312</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.6971	155.2166	-	10.0000	168.9137
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.5611	5.9000	-	-	16.4611
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4000	1.1000	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.6568	1.3000	-	0.0450	6.0018
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.1547	-	-	-	2.1547

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 196,031,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 168,913,660 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 147,512,800 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 3,270,000 บาท   |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 3,900,000 บาท   |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 927,100 บาท     |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13,303,760 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 : ได้ข้อมูลปัญหาของ แรงงานในจังหวัด อุตรดิตถ์	อำเภอ	( - )	9			
เชิงปริมาณ : ได้ทราบถึงความต้องการแรงงานของสถาน ประกอบการ	อำเภอ	( - )	9			
เชิงปริมาณ : ได้ข้อมูลความต้องการประกอบอาชีพและ พัฒนาฝีมือของแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์	อำเภอ	( - )	9			
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและนักศึกษาที่สามารถนำ ความรู้และทักษะไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ	คน	( - )	85			
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีฝีมือดีขึ้น	คน	( - )	180			

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>168.9137</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>168.9137</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.6971	-	-	-
- งบลงทุน	-	155.2166	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,461,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจน ความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 11,476,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 3,914,500 บาท  |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 1,070,600 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 โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.4611</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>16.4611</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.5611	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,100,000 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 400,000 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 โครงการ: บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

6,001,790 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

6,001,790 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 โครงการ: การรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.0018</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>6.0018</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.6568	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.0450	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,154,650 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,732,150 บาท
- 2) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 422,500 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 โครงการ: การบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.1547</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.1547</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.1547	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,697,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,697,100 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>155,216,560 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>155,216,560 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,910,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,910,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,910,800 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>153,305,760 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,334,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	112,334,200 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,971,560 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,971,560 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดออกคลองระวาน หมู่ที่ 4 บ้านหมู่สี่พัฒนา ตำบลบ้านแก่ง	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดออกคลองหนองยาว หมู่ที่ 6 บ้าน พงสะคือ ตำบลบ้านแก่ง	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 9 ต.แม่พูล	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเหมืองสายทุ่งนาดอนเพื่อการเกษตรกรรม ม.9 ต.ชัยจุมพล	2,170,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคลองห้วยกระดาน ม.4-5 ต.ชัยจุมพล	1,370,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดออกคลองละมุง อ.พิชัย	3,560,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,561,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,561,100 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,900,000 บาท
รวม 3 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,656,790 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,656,790 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,000 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่น	45,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,154,650 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,154,650 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## กำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	288,378,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาค้นให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมและสังคมอบอุ่นปลอดภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง 2. เสริมสร้างภาคเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการขยายตัวต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถทางการแข่งขันบนฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม 3. อนุรักษ์ฟื้นฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงบนความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

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. การพัฒนาคนและสังคมให้มี ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมี คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยมีความสุข  2. การพัฒนาโครงสร้างและปัจจัย การบริการขั้นพื้นฐาน 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ภาคการผลิต การค้า และบริการ  4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐและการ รักษาความมั่นคง 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. การสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			288.3785	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			288.3785	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			288.3785	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		288.3785	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		288.3785	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	176.5385	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	44.7006	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	61.0294	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	4.3000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.8100	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	288.3785	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	288.3785	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	288.3785	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	288.3785	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,378,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

288,378,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>72.5878</b>	<b>93.2520</b>	<b>0.1100</b>	<b>122.4287</b>	<b>288.3785</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>72.5878</b>	<b>93.2520</b>	<b>0.1100</b>	<b>122.4287</b>	<b>288.3785</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.8478	85.7920	-	37.8987	176.5385
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.4800	1.9800	0.1100	31.1306	44.7006
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3000	5.3300	-	53.3994	61.0294
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.1500	0.1500	-	-	4.3000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.8100	-	-	-	1.8100

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 288,378,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 176,538,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 62,420,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 200,000 บาท    |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 33,980,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 42,039,800 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 37,898,700 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 โครงการ: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	176.5385	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	176.5385	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	52.8478	-	-	-

- งบลงทุน	-	85.7920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	37.8987	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,700,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 2,000,000 บาท  |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม               | 11,120,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                   | 450,000 บาท    |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 31,130,600 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 โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้าง ศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การ บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความ มั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.7006</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>44.7006</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.4800	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	31.1306	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61,029,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  | 6,780,000 บาท  |
| 2) ควบคุมมลพิษ  | 850,000 บาท    |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 53,399,400 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ: บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	61.0294	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	61.0294	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.3000	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	53.3994	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

4,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4,300,000 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			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>4.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.1500	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,810,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกันแล่บร่าบร่ามการกระทำผิดกฎหมาย

1,810,000 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			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.8100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.8100	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,847,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,847,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>85,792,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,792,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,195,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,478,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,478,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,572,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,572,000 บาท
รวม 16 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,597,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	357,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 11 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	31,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,170,000 บาท
รวม 12 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,070,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,070,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,898,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยยอดเหล็ก	10,068,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดลอกคลองแม่ค้อ ม.6 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดลอกคลองปากกะบาก บ.เพชรนิยมน.2 ต.สังขาม อ.คลองลาน	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดลอกคลองเกาะร้อย-แม่น้ำรี (ตอนโป่งน้ำร้อน) บ.โป่งน้ำร้อน ม.1-2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน	960,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดลอกคลองแขยง บ.สังขาม ม.1- ม.7 บ.คลองแขยง ต.สังขาม อ.คลองลาน	620,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ.หนองหิน ม.6ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง	750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสวนหมาก ม. 2 ต. โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนลาดยาง บ้านใหม่เชียงราย ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง	4,800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนลาดยาง บ้านตากฟ้า ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง	2,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนลาดยาง บ้านชำมรงค์ - บ.คลองสุวรรณ ต. ชำมรงค์ อ. เมือง	2,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำชุดลอกคลองบึงหล่ม ม.6 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,480,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,480,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>110,000 บาท</b>
1) อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชน	110,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,130,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 4 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน	750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน	750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 7 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน	750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม 3 แห่ง	2,497,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองน้ำไหลม.1, 2,4,15 ต.คลองน้ำไหล และ ม. 5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน	1,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองสักงาม ม 8 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน	1,700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองปิ่นโต ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน	1,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองส้มต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง	1,900,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรม.1,3,4 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำคลองหน้าอ่างเก็บน้ำ คลองน้ำแดง ม.11 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย	1,068,300 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรม .7 ต.ไทรงามใต้ ม. 1,2,4 ,5 6,710 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยป่าบต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย	1,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดอ่างเก็บน้ำทุ่งสารภี ม.3 บ้านหนองผักหนาม ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง	5,000,000 บาท

- 15) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกคองบ้านหนองน้อยม.7 ต.ปางมะค่า อ.ชาตุวรลักษ  
บุรี 4,665,300 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกคองบางทวน ม. 3 ต. หนองปลิง 6 ลานดอกไม้ อ.  
เมือง 2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,330,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,330,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,330,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>53,399,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	53,399,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,150,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,150,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,810,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,810,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พิจิตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 347,091,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ / เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 3) เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 4) เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) พัฒนางองค์การและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

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. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			347.0910	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			347.0910	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			347.0910	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		347.0910	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		347.0910	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	223.1410	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	32.4500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	81.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	347.0910	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	347.0910	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	347.0910	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	347.0910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

พิชิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	347,091,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

347,091,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.7020</b>	<b>182.8723</b>	-	<b>154.5167</b>	<b>347.0910</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>9.7020</b>	<b>182.8723</b>	-	<b>154.5167</b>	<b>347.0910</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	1.1500	177.7243	-	44.2667	223.1410
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	1.2000	-	31.2500	32.4500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	-	-	79.0000	81.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.0520	3.9480	-	-	10.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 347,091,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 223,141,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 137,374,300 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 40,000,000 บาท  |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน                  | 1,500,000 บาท   |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 44,266,700 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			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>223.1410</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>223.1410</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.1500	-	-	-
- งบลงทุน	-	177.7243	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	44.2667	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,200,000 บาท  
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม 31,250,000 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		( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	32.4500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	32.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	31.2500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

81,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 79,000,000 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		( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	81.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	81.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	79.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.0520	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.9480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,150,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,150,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>177,724,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>177,724,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>850,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>176,874,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	142,374,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	91,374,300 บาท
รวม 24 รายการ	
(2) การขุดลอกลำเหมืองพร้อมอ่างเก็บน้ำในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมค่าขนย้ายดิน	18,000,000 บาท
(3) การขุดลอกคลองบอระเพ็ด ต.วังงิ้ว อ.ต.จ.พิจิตร จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 520,000 ลูกบาศก์เมตร	13,000,000 บาท
(4) การขุดลอกบึงเฒ่า ช่าง 2, ม.5 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัด อ.เมือง จ.พิจิตร	30,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,266,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวต้นแบบตามระบบความปลอดภัยด้านอาหาร จ.พิจิตร	1,532,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 6 ต.ท่าเยี่ยม จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 66,478 ลบ.ม.	1,994,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำคลองสารภี หมู่ที่ 2 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 66,552 ลบ.ม.	1,996,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองทับไทร ต.วังทับไทร อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 66,567 ลบ.ม.	1,997,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองสาทเหล็ก-บ้านม่วง ต.ท่าเยี่ยม อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 66,567 ลบ.ม.	1,997,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบผันน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมอาคารประกอบ (คลอง ข้าวตอก) อ.เมือง จ.พิจิตร	23,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) คลองไทรย้อย-บึงมะกรูด หมู่ที่ 3, 13 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร	5,938,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหินเหล็กไฟ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 11 ต.วังทรายพูน อ.วัง ทรายพูน จ.พิจิตร	1,062,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำหน่วยบริการตำบลอ้อ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	4,750,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยเกตุ และหมู่ที่ 3 ต.จั่วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	31,250,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	79,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน	79,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## นครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	277,259,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นครสวรรค์อยู่ดีมีสุข

## 1.2 พันธกิจ

- 1) นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้จังหวัดนครสวรรค์อยู่ดีมีสุขร่วมกัน
- 2) บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เด็กเยาวชนคนชราคนพิการผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลอย่างยั่งยืน
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

## 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 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  2. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความ ผาสุก  3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  4. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้า และอุตสาหกรรมการเกษตร ที่สมดุล  5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			277.2595	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			277.2595	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			277.2595	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		277.2595	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		277.2595	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	184.0120	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	59.5300	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.9850	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	17.9975	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	4.7350	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	277.2595	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	277.2595	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	277.2595	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	277.2595	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## นครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	277,259,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

277,259,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>80.0060</b>	<b>124.1845</b>	-	<b>73.0690</b>	<b>277.2595</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>80.0060</b>	<b>124.1845</b>	-	<b>73.0690</b>	<b>277.2595</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.3384	96.8946	-	66.7790	184.0120
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	33.7539	19.4861	-	6.2900	59.5300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8162	5.1688	-	-	10.9850
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	15.3625	2.6350	-	-	17.9975
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.7350	-	-	-	4.7350

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

59,530,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจน ความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	22,640,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของสังคมและชีวิต	30,400,000 บาท
3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	6,290,000 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			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	59.5300	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	59.5300	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	33.7539	-	-	-
- งบลงทุน	-	19.4861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.2900	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,985,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 3,185,000 บาท |
| 2) ควบคุมมลพิษ   | 800,000 บาท   |
| 3) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 7,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.9850	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.9850	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.8162	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.1688	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

17,997,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 16,207,500 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,790,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.9975	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	17.9975	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.3625	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.6350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,735,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) บั๊องกันแลลปราชมการกระทำผิดกฎหมาย

4,735,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.7350	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.7350	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.7350	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,338,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,338,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>96,894,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,894,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,351,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,271,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,271,600 บาท
รวม 13 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,543,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,220,000 บาท
รวม 12 รายการ	
(2) ปรับปรุงเสริมคันคลองแ่งพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 4 และ 8 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ยาวประมาณ 5.400 กม.	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	47,473,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,473,000 บาท
รวม 14 รายการ	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>66,779,000 บาท</b>

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนนแม่ทองสุข1 แม่ทองสุข2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเทศบาลพัฒนา 3 ในเขตเทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1,950,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศิลาเงินสิ้นสุดที่ศาลเจ้าชุมชนพรหมศิลาเทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 0.480 กม. 1,440,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.สะแก หมู่ที่ 9 บ.เขาดิน ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7.000 กม. 1,950,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.หนองยอ-บ่อขยะ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.300 กม. 2,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 ต.ตาคลี เชื่อมต่อเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. 2,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต.หัวยี่ถ้วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.435 กม. 5,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.น้ำสาดเหนือ หมู่ที่ 2- บ.หัวยี่ถ้ว หมู่ที่ 9 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 4.400 กม. 1,970,000 บาท
- 8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ทับส้ม หมู่ที่ 5 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.000 กม. 2,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.พุซ้างลั้ง หมู่ที่ 11 - บ.หนองบัวตากลาน หมู่ที่ 8 ต.หัวยี่ถ้ว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 5.300 กม. 1,950,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - 4 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หัวยี่ถ้ว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 4,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านธารสัมฤทธิ์ ต.เขาชายธง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สามัคคี ต.หนองพิบูล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.000 กม. 2,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 14 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 0.700 กม. 1,925,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางขาด-บ.เนินถ่าน หมู่ที่ 1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. 2,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.050 กม. 1,950,000 บาท
- 15) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.วังข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 6.000 กม. 1,980,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 ต.โกรกพระ ถึงบ้านหนองตะแคง หมู่ที่ 5 ต.เนินกว้าง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	20,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 3 9 10 12 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 0.950 กม. (รวม 5 แห่ง)	3,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการทำคันดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 ต.หนองกรด อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 0.600 กม.	1,600,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ต.หนองกรด อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	600,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3.000 กม.	2,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดสระเก็บน้ำหนองแหน หมู่ที่ 6 บ้านท่าบัพพัฒนา ต.ท่าบอ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ปริมาตรดินขุดประมาณ 80,123 ลบ.ม.	3,064,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.บางม่วง อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	2,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,753,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>33,753,900 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,486,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,486,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,225,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	604,800 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	378,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	378,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,172,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,172,800 บาท
รวม 9 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,260,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานกีฬาในร่มขนาด 21x31 ม. อ.ลาดยาว จำนวน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,260,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,260,500 บาท
รวม 4 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,290,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 6 สถานี (พร้อมติดตั้ง)บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	1,990,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และ ก่อสร้างติดตั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็กภายในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเสียงตามสายในเขต เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	1,900,000 บาท

- |  |             |
|--|-------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ และสมทบการบูรณาการของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1<br>ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ | 200,000 บาท |
| 5) โครงการบำรุงวัดหลวงพ่อดำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์   | 200,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,816,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,816,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,168,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,168,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,168,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,168,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,800 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	4,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,735,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,735,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

อุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 242,427,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

## 1.2 พันธกิจ

1.บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 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. พัฒนาระบบการผลิตด้าน การเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า  2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ  3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			242.4275	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			242.4275	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			242.4275	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		242.4275	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		242.4275	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	222.3846	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.0429	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	242.4275	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	242.4275	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	242.4275	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	242.4275	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## อุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	242,427,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

242,427,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.6360</b>	<b>182.8586</b>	-	<b>54.9329</b>	<b>242.4275</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>4.6360</b>	<b>182.8586</b>	-	<b>54.9329</b>	<b>242.4275</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.6360	182.8586	-	34.8900	222.3846
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	20.0429	20.0429

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 242,427,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 222,384,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	176,075,600 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	7,849,500 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	3,569,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	34,890,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	222.3846	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	222.3846	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.6360	-	-	-
- งบลงทุน	-	182.8586	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	34.8900	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,042,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการพัฒนาด้านสังคม

20,042,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.0429	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.0429	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0429	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,636,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,636,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>182,858,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>182,858,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>285,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	285,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>182,573,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,530,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,530,000 บาท
รวม 10 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	608,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	608,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	170,979,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ชุดลอกลำห้วยกระเสียว หมู่ที่ 1 2 3 6 8 9 12 และ 13 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ ความยาว 33 กิโลเมตร	18,942,600 บาท
(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบอีแก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลลูกคู่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ 590 ไร่ ประกอบด้วยเขื่อนดินพร้อมอาคารระบายน้ำและทางระบายน้ำสัน	71,460,000 บาท
(4) ชุดลอกแม่น้ำตากแดด อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 20.5 กิโลเมตร	52,077,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ ความยาว 150 เมตร	15,000,000 บาท
(6) ค่าชุดสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลลูกคู่ ยาว 240 เมตร	12,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,456,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,456,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,890,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่

34,890,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,042,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายหนองสองห้อง ต. หนองจอก อ. บ้านไร่	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองชุมเห็ด ต. พลวงสองนาง อ. สว่าง อารมณ์	2,042,900 บาท