



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๑ (๒)**

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

**สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื**

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 32,674,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การศึกษา การค้าชายแดน การท่องเที่ยวของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.2 พันธกิจ

1)พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา แรงงานและการวิจัย(R&D)2)ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาล 3)ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยไม่แบ่งแยก 4)สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการค้าชายแดน 5)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 6)ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7)สร้างความปลอดภัยเป็นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			32.6749	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			32.6749	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			32.6749	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		32.6749	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	27.6749	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	32.6749	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	32.6749	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	32.6749	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	32.6749	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	32,674,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,674,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.6749	-	-	5.0000	32.6749
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	27.6749	-	-	5.0000	32.6749
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม	-	27.6749	-	-	-	27.6749
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,674,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม

27,674,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
- 2) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

21,674,900 บาท

6,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	27.6749	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	27.6749	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	27.6749	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

1. งบดำเนินงาน	27,674,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,674,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,674,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,500,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	12,174,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 278,098,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 37,456,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจการค้า การบริการ และการขนส่ง เพื่อเป็นประตูสู่การค้าโลก บนพื้นฐานความอยู่ดีมีสุข และสันติสุขของประชาชน”

1.2 พันธกิจ

1.การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 2.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3.การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.ความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			37.4569	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			37.4569	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			37.4569	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		37.4569	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	27.4569	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	278.0983	37.4569	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	278.0983	37.4569	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	278.0983	37.4569	-	-	-
เงินงบประมาณ	278.0983	37.4569	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน**จังหวัดสงขลา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,098,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	37,456,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,456,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	24.3269	3.1300	-	10.0000	37.4569
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	24.3269	3.1300	-	10.0000	37.4569
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	24.3269	3.1300	-	-	27.4569
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,456,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

27,456,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 13,725,000 บาท |
| 3) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 6,731,900 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	124.2491	27.4569	-	-	-
เงินงบประมาณ	124.2491	27.4569	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	39.9990	24.3269	-	-	-
- งบลงทุน	13.4135	3.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.3366	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.8970	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	19.8970	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.1820	-	-	-	-
- งบลงทุน	8.7150	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,326,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,326,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,326,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,177,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	105,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,591,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	241,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	285,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,103,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	97,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,506,000 บาท
2. งบลงทุน	3,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,130,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,430,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.2) เครื่องเกี่ยวหญ้ารวมกอง 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแห้ง 1 เครื่อง	580,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) จักรอุตสาหกรรม 10 หลัง	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงรั้วลวดหนามยาวประมาณ 4,000 เมตร	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือน 2 หลัง	1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 219,356,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 33,750,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาการบริหารจัดการ 2.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน 4.พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอันดามัน 5.เสริมสร้างและพัฒนาคนและสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ 6.คุณธรรมนำสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.7506	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.7506	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.7506	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.7506	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.2006	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.5500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	219.3567	33.7506	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	219.3567	33.7506	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	219.3567	33.7506	-	-	-
เงินงบประมาณ	219.3567	33.7506	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	219,356,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	33,750,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,750,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0006	1.7500	-	10.0000	33.7506
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	22.0006	1.7500	-	10.0000	33.7506
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	20.2006	-	-	-	20.2006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.8000	1.7500	-	-	2.5500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,750,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,200,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 7,400,000 บาท
- 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 2,600,000 บาท
- 3) สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ 10,200,600 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.5236	20.2006	-	-	-
เงินงบประมาณ	123.5236	20.2006	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	33.4205	20.2006	-	-	-
- งบลงทุน	65.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.0031	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,550,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,550,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.1380	2.5500	-	-	-
เงินงบประมาณ	30.1380	2.5500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.5280	0.8000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.6100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจังหวัด การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

1,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	43.4410	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	43.4410	1.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.4420	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	36.9990	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,200,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,200,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,200,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	190,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,364,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,300 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	445,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	9,496,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(4) วัสดุฝึกหัดการทำเรือ	60,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	470,000 บาท
2. งบลงทุน	1,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) หอถังพร้อมท่อประปา 1 แห่ง	1,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	460,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	201,411,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	37,596,800	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข

1.2 พันธกิจ

การเอาชนะความยากจน พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชาญฉลาดและยั่งยืน ศูนย์กลางอาหารฮาลาล การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			37.5968	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			37.5968	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			37.5968	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ		37.5968	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	6.9471	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	18.1983	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.4514	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.4113	37.5968	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	201.4113	37.5968	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ	201.4113	37.5968	-	-	-
เงินงบประมาณ	201.4113	37.5968	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	201,411,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	37,596,800	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,596,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.5968	-	-	10.0000	37.5968
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	27.5968	-	-	10.0000	37.5968
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	6.9471	-	-	-	6.9471
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.1983	-	-	-	18.1983
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	2.4514	-	-	-	2.4514

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,596,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6,947,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้

6,947,100 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.3579	6.9471	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.3579	6.9471	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	32.0527	6.9471	-	-	-
- งบลงทุน	8.6395	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.6657	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,198,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 6,306,700 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 1,591,600 บาท |
| 3) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 10,300,000 บาท |

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	53.1496	18.1983	-	-	-
เงินงบประมาณ	53.1496	18.1983	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	36.4976	18.1983	-	-	-
- งบลงทุน	0.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2420	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.7600	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.7600	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.7600	-	-	-	-
- งบลงทุน	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,451,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,451,400 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	33.1438	2.4514	-	-	-
เงินงบประมาณ	33.1438	2.4514	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.5438	2.4514	-	-	-
- งบลงทุน	7.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,947,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,947,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,947,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	75,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	175,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	434,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	820,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	64,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	267,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,462,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,198,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,198,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,198,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	785,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,951,900 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,491,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	820,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,499,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	524,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	263,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,451,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,451,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,451,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	57,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	720,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	107,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,205,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	334,580 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,120 บาท

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	206,556,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,870,100	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองยะลาน่าอยู่ คู่สันติสุข

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ 2. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 3. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 5. สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34.8701	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			34.8701	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			34.8701	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		34.8701	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน สังคม	1.2232	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	23.6469	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	206.5560	34.8701	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	206.5560	34.8701	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	206.5560	34.8701	-	-	-
เงินงบประมาณ	206.5560	34.8701	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	206,556,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	34,870,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 34,870,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.0628	0.8073	-	10.0000	34.8701
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	24.0628	0.8073	-	10.0000	34.8701
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.2232	-	-	-	1.2232
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	22.8396	0.8073	-	-	23.6469

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,870,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม

1,223,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,223,200 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.7576	1.2232	-	-	-
เงินงบประมาณ	70.7576	1.2232	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.4826	1.2232	-	-	-
- งบลงทุน	12.2850	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.9900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.3000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	7.3000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,646,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

23,646,900 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.9670	23.6469	-	-	-
เงินงบประมาณ	60.9670	23.6469	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.2630	22.8396	-	-	-
- งบลงทุน	37.7040	0.8073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,223,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,223,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,223,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	108,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	227,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	562,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,900 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	136,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,839,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,839,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,839,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	257,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,797,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	20,384,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2. งบลงทุน	807,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	807,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	807,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	807,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจโลหะแบบ SCAN HAND 1 ชุด	807,300 บาท

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 241,214,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 39,305,300 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองนราหน้าอยู่ ประตูสู่ชายแดน เป็นดินแดนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองหลักแหล่งผลิตการเกษตร พัฒนากรณีพิเศษด้านการศึกษา และขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1.การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3.การคุ้มครองป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4.การจัดบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5.การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง กรม 6.การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.3053	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.3053	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.3053	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		39.3053	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	15.2164	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	12.0889	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	241.2144	39.3053	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	241.2144	39.3053	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	241.2144	39.3053	-	-	-
เงินงบประมาณ	241.2144	39.3053	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน**จังหวัดนราธิวาส**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	241,214,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,305,300	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,305,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.4533	0.8520	-	10.0000	39.3053
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	28.4533	0.8520	-	10.0000	39.3053
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	15.2164	-	-	-	15.2164
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.0889	-	-	-	12.0889
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	1.1480	0.8520	-	-	2.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,305,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,216,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 10,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 300,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 4,916,400 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	160.6090	15.2164	-	-	-
เงินงบประมาณ	160.6090	15.2164	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.5160	15.2164	-	-	-
- งบลงทุน	113.6430	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.4500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,088,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,796,100 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 10,292,800 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	66.7863	12.0889	-	-	-
เงินงบประมาณ	66.7863	12.0889	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.1393	12.0889	-	-	-
- งบลงทุน	38.9770	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4700	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.8591	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	1.8591	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.7291	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.1300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.0500	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	9.0500	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.6000	1.1480	-	-	-
- งบลงทุน	1.4500	0.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,216,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,216,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,216,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	217,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	587,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	303,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,786,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	911,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	489,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,823,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,088,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,088,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,088,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,767,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	366,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,966,600 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	39,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	532,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,148,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,148,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,148,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	6,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	670,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	148,800 บาท
2. งบลงทุน	852,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	852,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	852,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	852,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 158 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ความถี่ประชาชนพร้อมอุปกรณ์ 140 ชุด	560,000 บาท
(1.2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ความถี่ประชาชน 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือความถี่ราชการ 16 เครื่อง	192,000 บาท

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	19,250,000 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ดินแดนน่าอยู่ คนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม นำการท่องเที่ยว เกี่ยวโยงการค้าต่างประเทศ การเกษตรอินทรีย์ มีผลไม่ซื่อก้องโลก อุทสาหกรรม สิ่งแวดล้อมสะอาด ราษฎร์ รัฐ บริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน 2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดชีวิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			19.2500	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			19.2500	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			19.2500	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		19.2500	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	4.2500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	19.2500	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	19.2500	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	19.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	19.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	19,250,000	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	19,250,000	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.2500	-	-	5.0000	19.2500
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	14.2500	-	-	5.0000	19.2500
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.2500	-	-	-	4.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 19,250,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน 10,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,250,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

4,250,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	410,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	74,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	7,243,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,142,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,250,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,250,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	68,400 บาท
(2) ค่าจัดนิทรรศการ	208,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,550,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	423,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	178,328,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,546,400	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นนครแห่งอัญมณี ผลไม้ ธรรมชาติ และความสุข

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศูนย์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.5464	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.5464	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.5464	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.5464	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	23.5464	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	178.3282	33.5464	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	178.3282	33.5464	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	178.3282	33.5464	-	-	-
เงินงบประมาณ	178.3282	33.5464	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	178,328,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	33,546,400	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,546,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.5464	-	-	10.0000	33.5464
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	23.5464	-	-	10.0000	33.5464
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	23.5464	-	-	-	23.5464
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,546,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23,546,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 14,490,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 8,056,400 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.0774	23.5464	-	-	-
เงินงบประมาณ	138.0774	23.5464	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.8974	23.5464	-	-	-
- งบลงทุน	111.1800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (72)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.6561	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	6.6561	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.4461	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.2100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,546,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,546,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,546,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	526,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,345,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,080,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	602,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเจรจาการค้า	250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	1,145,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	225,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	10,640,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	243,352,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	44,769,500 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน 2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. บริหารจัดการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกด้าน 5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			44.7695	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			44.7695	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			44.7695	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		44.7695	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.6378	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	11.3804	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.5545	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.1968	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	243.3528	44.7695	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	243.3528	44.7695	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	243.3528	44.7695	-	-	-
เงินงบประมาณ	243.3528	44.7695	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	243,352,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	44,769,500	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	44,769,500	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	32.3575	2.4120	-	10.0000	44.7695
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	32.3575	2.4120	-	10.0000	44.7695
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	18.2258	2.4120	-	-	20.6378
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.3804	-	-	-	11.3804
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	2.5545	-	-	-	2.5545
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.1968	-	-	10.0000	10.1968

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,769,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,637,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,500,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 14,137,800 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (41)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.3940	20.6378	-	-	-
เงินงบประมาณ	123.3940	20.6378	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	24.0803	18.2258	-	-	-
- งบลงทุน	88.8137	2.4120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,380,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,824,400 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 8,556,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (27)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	43.5060	11.3804	-	-	-
เงินงบประมาณ	43.5060	11.3804	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	42.5960	11.3804	-	-	-
- งบลงทุน	0.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,554,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,554,500 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (31)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.2465	2.5545	-	-	-
เงินงบประมาณ	25.2465	2.5545	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.4600	2.5545	-	-	-
- งบลงทุน	19.7865	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,196,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ 10,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 196,800 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (62)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.7036	10.1968	-	-	-
เงินงบประมาณ	13.7036	10.1968	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.5190	0.1968	-	-	-
- งบลงทุน	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1846	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	18,225,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,225,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,225,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,901,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	417,900 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,766,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	411,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	985,000 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	6,519,600 บาท
2. งบลงทุน	2,412,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,412,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	350,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เที่ยงหมอนามัยสเตนเลส 2 ชุด	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาจุดพิกัด GPS 5 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,062,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,062,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,062,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังจางกลาง 1 หลัง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนพร้อมระบบไฟฟ้า 1 หลัง	1,062,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากข้าว 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,380,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,380,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,380,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	872,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,495,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,729,300 บาท
(5) ค่ารางวัล	550,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	600,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	263,200 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,068,000 บาท
(12) วัสดุฝึกภาคสนาม	564,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,554,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,554,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,554,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	51,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,867,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	86,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	509,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	196,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	196,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	196,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	196,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	263,989,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	45,075,300	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลិតสินค้าเกษตรกรรม การท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
- พัฒนาฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สร้างเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมนำความรู้ ผู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			45.0753	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			45.0753	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			45.0753	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		45.0753	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	24.6250	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	7.4503	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	263.9893	45.0753	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	263.9893	45.0753	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	263.9893	45.0753	-	-	-
เงินงบประมาณ	263.9893	45.0753	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	263,989,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	45,075,300	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,075,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5063	2.5690	-	10.0000	45.0753
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	32.5063	2.5690	-	10.0000	45.0753
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	23.1250	1.5000	-	-	24.6250
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.9503	0.5000	-	-	7.4503
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	2.4310	0.5690	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,075,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,625,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

19,000,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

5,625,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (29)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.3393	24.6250	-	-	-
เงินงบประมาณ	79.3393	24.6250	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.2703	23.1250	-	-	-
- งบลงทุน	20.0000	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.0690	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,450,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

7,450,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (34)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	107.7000	7.4503	-	-	-
เงินงบประมาณ	107.7000	7.4503	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.4100	6.9503	-	-	-
- งบลงทุน	98.2900	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (29)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	43.5000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	43.5000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.5000	2.4310	-	-	-
- งบลงทุน	40.0000	0.5690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	33.4500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	33.4500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.4500	-	-	-	-
- งบลงทุน	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,125,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,125,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,125,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	21,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,290,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	490,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	631,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	14,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	61,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,583,800 บาท
2. งบลงทุน	1,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,125,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(1.1) โคเนื้อ 75 ตัว	1,125,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	375,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	375,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรียนโคเนื้อ 25 โรง	375,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,950,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,950,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,950,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	136,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,820,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,180,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	165,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	234,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,200,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกข้อมูลเคลื่อนที่ 5 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง	93,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ 1 จอ	30,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ 3 กล้อง	60,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ 3 ชุด	72,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,431,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,431,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,431,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	39,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,295,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	195,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	221,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	150,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	134,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
2. งบลงทุน	569,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	569,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	569,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	503,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	503,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) ถังต้มน้ำร้อน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร พร้อมค่าติดตั้ง 95 ชุด	503,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	65,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง 10 ชุด	65,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	175,498,000	บาท
-----------------	---------	-------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,280,600	บาท
-----------------	---------	------------	-----

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

(1) เสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน สังคมมีความปลอดภัย (2) ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การผลิต การแปรรูปและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร (3) ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน (4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางสังคมและทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			32.2806	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			32.2806	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			32.2806	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		32.2806	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.8150	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	9.4656	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	175.4980	32.2806	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	175.4980	32.2806	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	175.4980	32.2806	-	-	-
เงินงบประมาณ	175.4980	32.2806	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	175,498,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	32,280,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	32,280,600	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0882	2.1924	-	10.0000	32.2806
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	20.0882	2.1924	-	10.0000	32.2806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	9.6040	1.2110	-	-	10.8150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4842	0.9814	-	-	9.4656
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,280,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,815,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2,265,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 1,201,800 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 7,348,200 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (36)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	125.3540	10.8150	-	-	-
เงินงบประมาณ	125.3540	10.8150	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.1350	9.6040	-	-	-
- งบลงทุน	107.2190	1.2110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,465,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 6,165,600 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 1,300,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 2,000,000 บาท |

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.2000	9.4656	-	-	-
เงินงบประมาณ	17.2000	9.4656	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.2000	8.4842	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.9814	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	32.9440	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	32.9440	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.3375	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	10.6065	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,604,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,604,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,604,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	105,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	723,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	737,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,612,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเจรจาการค้า	336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	1,265,800 บาท
(8) ค่ากล้าไม้ขนาดเล็ก	4,294,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	15,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	1,211,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,211,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	770,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เรือยาง ขนาด 40 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	770,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	441,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	441,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 หลัง	441,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,484,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,484,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,484,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	355,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	332,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	208,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,795,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	546,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	2,300,000 บาท
(8) วัสดุฝึกวิชาชีพ	293,000 บาท
(9) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,200 บาท
(10) ค่ากล้าไม้ขนาดเล็ก	539,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	292,000 บาท
(12) วัสดุกีฬา	237,600 บาท
2. งบลงทุน	981,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	981,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	981,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) ชุดบอร์ดนิทรรศการ แบบ 6 ตอน 2 ชั้น 56 ชุด	728,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	253,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรทัศน์สี 29 นิ้ว 14 เครื่อง	112,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่น ดีวีดี 14 เครื่อง	78,400 บาท
(1.3) ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 14 ชุด	63,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่ากล้าไม้ขนาดเล็ก	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

แหล่งพำนักที่สองของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

1.2 พันธกิจ

- (1) เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (2) พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- (3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (4) สร้างความเข้มแข็งของสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงชายแดน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

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

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	265,661,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	44,390,100	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองนำอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

1.2 พันธกิจ

1)การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม 2)สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3)เป็นประตูอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอินโดจีนและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตามศักยภาพและภูมิสังคมของจังหวัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			44.3901	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			44.3901	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			44.3901	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		44.3901	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.3901	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.5500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.9500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	11.5000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	265.6613	44.3901	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	265.6613	44.3901	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	265.6613	44.3901	-	-	-
เงินงบประมาณ	265.6613	44.3901	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	265,661,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	44,390,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 44,390,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.3901	-	-	10.0000	44.3901
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	34.3901	-	-	10.0000	44.3901
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	10.3901	-	-	-	10.3901
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.5500	-	-	-	17.5500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.9500	-	-	-	4.9500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.5000	-	-	10.0000	11.5000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,390,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,390,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,800,000 บาท |
| 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 7,435,000 บาท |
| 3) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 1,155,100 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	174.4363	10.3901	-	-	-
เงินงบประมาณ	174.4363	10.3901	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.2500	10.3901	-	-	-
- งบลงทุน	103.1863	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,550,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 11,850,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,700,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	61.5020	17.5500	-	-	-
เงินงบประมาณ	61.5020	17.5500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	61.5020	17.5500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,950,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,950,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.1730	4.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	15.1730	4.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.6930	4.9500	-	-	-
- งบลงทุน	2.4800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

11,500,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.7000	11.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	9.7000	11.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.0500	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	2.6500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,390,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,388,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,388,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	409,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(3) ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	185,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,366,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,130,000 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	353,600 บาท
(7) ค่าวัสดุทางการแพทย์	3,719,600 บาท
(8) ค่าวัสดุฝึกอบรม	162,000 บาท
(9) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(10) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	94,300 บาท
(11) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	418,400 บาท
(12) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,470,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,470,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	304,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	436,400 บาท
(4) ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,236,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(9) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(10) ค่าวัสดุการศึกษา	6,650,000 บาท
(11) ค่าวัสดุฝึกอบรม	200,000 บาท
(12) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(13) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	80,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,950,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,950,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	24,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,500 บาท
(3) ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	370,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	806,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,528,000 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	550,000 บาท
(7) ค่าวัสดุทางการเกษตร	710,000 บาท
(8) ค่าวัสดุฝึกอบรม	177,000 บาท
(9) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,343,500 บาท
(2) ค่าวัสดุฝึกอบรม	156,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	232,537,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	43,577,700	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน อนุรักษ์ ป่าไม้ ภูเขา ดูน้
รักษาและจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและสร้างโอกาส
ทางการตลาด ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน ยกกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กำหนด
และสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			43.5777	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			43.5777	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			43.5777	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		43.5777	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	31.7861	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	1.1500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.6416	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	232.5374	43.5777	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	232.5374	43.5777	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	232.5374	43.5777	-	-	-
เงินงบประมาณ	232.5374	43.5777	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	232,537,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	43,577,700	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,577,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7951	28.7826	-	10.0000	43.5777
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	4.7951	28.7826	-	10.0000	43.5777
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	3.0035	28.7826	-	-	31.7861
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.1500	-	-	-	1.1500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.6416	-	-	-	0.6416

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,577,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

31,786,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16,999,500 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 6,646,700 บาท |
| 3) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 5,114,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 3,025,900 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	231.8600	31.7861	-	-	-
เงินงบประมาณ	231.8600	31.7861	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.0035	-	-	-
- งบลงทุน	201.8600	28.7826	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,150,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,150,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.6774	1.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	0.6774	1.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.6774	1.1500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

641,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

641,600 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	0.6416	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	0.6416	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6416	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,003,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,003,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,003,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	688,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,722,800 บาท
(3) ค่าวัสดุฝึกอบรม	592,700 บาท
2. งบลงทุน	28,782,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,782,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,669,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	239,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรีดยางชนิดเรียบและชนิดดอก 1 รายการ	239,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	890,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย 1 รายการ	890,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว 40 หลัง	400,000 บาท
(1.2) กิ่งงาช้าง 20 ตัว	140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,113,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,046,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,046,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ 1 สาย	3,046,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,999,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำ 1 แห่ง	1,999,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 201ฯ ระหว่าง กม.25+750-กม.27+900 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,067,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,067,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาและปรับปรุงด้านพรมแดน 1 แห่ง	607,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างโรงอบยางพารา 1 หลัง	3,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง	860,700 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำโพสตร์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,150,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,150,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	643,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	401,800 บาท
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(4) ค่าวัสดุฝึกอบรม	75,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	641,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	641,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	641,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	420,700 บาท
(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	220,900 บาท

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	249,164,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	45,910,600	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองหน้าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมภาคเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. การจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับจังหวัดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร
5. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล
7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
8. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
10. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
11. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้พัฒนาการ ค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้าง ความมั่นคงของประชาชนตลอดจน การบำรุงศาสนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			45.9106	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			45.9106	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			45.9106	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		45.9106	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	35.9106	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	249.1640	45.9106	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	249.1640	45.9106	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	249.1640	45.9106	-	-	-
เงินงบประมาณ	249.1640	45.9106	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	249,164,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	45,910,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	45,910,600	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.2010	4.7096	-	10.0000	45.9106
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	31.2010	4.7096	-	10.0000	45.9106
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	31.2010	4.7096	-	-	35.9106
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,910,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

35,910,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 2,000,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 32,910,600 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	184.8852	35.9106	-	-	-
เงินงบประมาณ	184.8852	35.9106	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	84.5275	31.2010	-	-	-
- งบลงทุน	70.3577	4.7096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	31,201,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,201,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,201,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,145,200 บาท
(3) ค่าวัสดุฝึกอบรม	3,380,800 บาท
(4) ค่าวัสดุการเกษตร	11,455,000 บาท
(5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
2. งบลงทุน	4,709,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,709,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	699,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 ชุด	500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซังไฟฟ้า 2 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง	99,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,010,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,010,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,010,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว 2 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างโครงหลังคา กันแดดกันฝนของแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาซ่า 1 แห่ง	3,410,600 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างโรงเลี้ยงไหม 1 หลัง	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	235,758,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	44,408,300	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รัฐค่าธรรมชาติ ประชาชนชาวนาอุตสาหกรรม ในดินแดนสันติสุข

1.2 พันธกิจ

1) มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) และการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขอบข่าย (Scope) และขนาด (Scale) สู่อุตสาหกรรมการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย และการค้าที่ทันต่อสถานการณ์ 3) เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการสร้างภาคเครือข่าย (Network) การบริหารและการพัฒนา ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			44.4083	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			44.4083	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			44.4083	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		44.4083	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	15.4009	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	0.2500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	18.3770	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.3804	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	235.7589	44.4083	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	235.7589	44.4083	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	235.7589	44.4083	-	-	-
เงินงบประมาณ	235.7589	44.4083	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	235,758,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	44,408,300	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		44,408,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.9480	15.4603	-	10.0000	44.4083
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	18.9480	15.4603	-	10.0000	44.4083
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	1.6000	13.8009	-	-	15.4009
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.2500	-	-	-	0.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	17.0980	1.2790	-	-	18.3770
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-	0.3804	-	-	0.3804

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,408,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,400,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 10,800,900 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 3,800,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 800,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	134.0989	15.4009	-	-	-
เงินงบประมาณ	134.0989	15.4009	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	29.5170	1.6000	-	-	-
- งบลงทุน	78.9819	13.8009	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

250,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

250,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	58.9000	0.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	58.9000	0.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	36.3500	0.2500	-	-	-
- งบลงทุน	18.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,377,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,377,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.0000	18.3770	-	-	-
เงินงบประมาณ	10.0000	18.3770	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0000	17.0980	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.2790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.5100	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	30.5100	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.7073	-	-	-	-
- งบลงทุน	13.8027	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

380,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) โครงการเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

380,400 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2500	0.3804	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.2500	0.3804	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	13,800,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางหนองสวรรค์-โนนขมิ้น 2 สาย	5,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างทางลาดยาง สายบ้านกุดดินจี่ - บ้านโคก ต.กุดดินจี่ 1 สาย	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	800,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ 1 แห่ง	800,900 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาถ้ำเอราวัณ อ.นาหวัง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,098,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,098,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,098,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,309,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,160,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	799,000 บาท
(4) ค่าวัสดุการเกษตร	11,830,000 บาท
2. งบลงทุน	1,279,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,279,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,279,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ 1 แห่ง	480,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	799,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	799,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าจัดสร้างธนาคารอาหาร (Food Bank) 1 แห่ง	799,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	380,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	380,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนแยกกองร้อย อส.จ.นท.ที่ 1 หลัง	380,400 บาท

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

สะพาน การค้า และการท่องเที่ยวอินโดจีน

1.2 พันธกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			5.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			5.0000	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		5.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

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

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	296,863,100	บาท
-----------------	---------	-------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	47,073,500	บาท
-----------------	---------	------------	-----

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

นครพนมเมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

1.2 พันธกิจ

1) ปลักดันกลุ่มจังหวัดให้ม่ เขตเศรษฐกิจชายแดน โดยส่งเสริม เขตปลอดอากร และศูนย์กระจายสินค้า 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการค้า การลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 4) พัฒนาการเชื่อมโยงเมืองคู่แฝด/เมืองแฝดสยาม และ 3 ประเทศ 8 จังหวัด 5) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ใหม่ท้องถิ่น 6) การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร 7) พัฒนาระบบการตลาดกลางสินค้าการเกษตร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			47.0735	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			47.0735	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			47.0735	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		47.0735	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.1866	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	4.6869	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.2000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	296.8631	47.0735	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	296.8631	47.0735	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	296.8631	47.0735	-	-	-
เงินงบประมาณ	296.8631	47.0735	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	296,863,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	47,073,500	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

47,073,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.9000	8.1735	-	10.0000	47.0735
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	28.9000	8.1735	-	10.0000	47.0735
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	24.0131	8.1735	-	-	32.1866
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.6869	-	-	-	4.6869
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.2000	-	-	-	0.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 47,073,500 บาท7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 32,186,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคอินโดจีนได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจร่วมกัน

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6,573,500 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 6,600,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 14,283,100 บาท |
| 4) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 4,730,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	237.3043	32.1866	-	-	-
เงินงบประมาณ	237.3043	32.1866	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	70.4620	24.0131	-	-	-
- งบลงทุน	119.8423	8.1735	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,686,900 บาท

วัดอุประสงค์

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,086,900 บาท
- 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 600,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	52.5242	4.6869	-	-	-
เงินงบประมาณ	52.5242	4.6869	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.1793	4.6869	-	-	-
- งบลงทุน	15.4299	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.9150	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

200,000 บาท

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

200,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.0000	0.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	6.0000	0.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

10,000,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0346	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	1.0346	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9946	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,013,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,325,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,325,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	397,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	827,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,290,640 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	166,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,063,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,507,400 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ) 2 กล่อง	6,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,760 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,885,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	688,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	688,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	688,000 บาท
2. งบลงทุน	8,173,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,173,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 1 ชุด(5 ตัว)	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,073,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	473,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	473,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำห้วยทรวง 1 แห่ง	473,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างสะพาน ขนาด 9.00x30.00 เมตร	3,770,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง	2,330,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,686,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,649,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,649,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	482,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	126,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,750,510 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,660,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	394,190 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	37,000 บาท
(1) ค่าบริการไปรษณีย์	2,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	35,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	6,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	62,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	131,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	255,910,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	39,143,900	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน Trade & Tour Town on Mekong at Eastern Gateway to Indochina and Beyond

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.1439	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.1439	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.1439	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		39.1439	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	27.5566	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	1.2873	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.3000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	255.9106	39.1439	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	255.9106	39.1439	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	255.9106	39.1439	-	-	-
เงินงบประมาณ	255.9106	39.1439	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,910,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,143,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,143,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.1439	-	-	10.0000	39.1439
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	29.1439	-	-	10.0000	39.1439
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	27.5566	-	-	-	27.5566
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.2873	-	-	-	1.2873
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,143,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

27,556,600 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

12,112,400 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

500,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

14,944,200 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	143.0186	27.5566	-	-	-
เงินงบประมาณ	143.0186	27.5566	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.4583	27.5566	-	-	-
- งบลงทุน	129.2103	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.3500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,287,300 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,062,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 225,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.2000	1.2873	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.2000	1.2873	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.2000	1.2873	-	-	-
- งบลงทุน	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.0500	0.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	79.0500	0.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.4700	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	4.5800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.6540	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	6.6540	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.5540	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,556,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,556,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,556,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,196,290 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,085,260 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	273,950 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,001,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,287,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,287,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,287,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	834,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	52,500 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	239,806,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	47,887,400	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

“ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

1.2 พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัดไปสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 4. เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			47.8874	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			47.8874	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			47.8874	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		47.8874	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	14.9200	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	6.6284	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	16.2660	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0730	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	239.8061	47.8874	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	239.8061	47.8874	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	239.8061	47.8874	-	-	-
เงินงบประมาณ	239.8061	47.8874	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	239,806,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	47,887,400	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		47,887,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.1430	20.7444	-	10.0000	47.8874
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	17.1430	20.7444	-	10.0000	47.8874
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	3.8000	11.1200	-	-	14.9200
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.1700	4.4584	-	-	6.6284
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	11.1000	5.1660	-	-	16.2660
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.0730	-	-	10.0000	10.0730

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 47,887,400 บาท7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14,920,000 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2,700,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2,120,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 300,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ | 9,800,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	179.0172	14.9200	-	-	-
เงินงบประมาณ	179.0172	14.9200	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	40.6452	3.8000	-	-	-
- งบลงทุน	124.3520	11.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.0200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,628,400 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

6,628,400 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.2645	6.6284	-	-	-
เงินงบประมาณ	16.2645	6.6284	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.2645	2.1700	-	-	-
- งบลงทุน	4.0000	4.4584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

16,266,000 บาท

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,266,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.0000	16.2660	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.0000	16.2660	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.1000	-	-	-
- งบลงทุน	14.0000	5.1660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์**

10,073,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,073,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.5244	10.0730	-	-	-
เงินงบประมาณ	30.5244	10.0730	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	26.8244	0.0730	-	-	-
- งบลงทุน	3.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	3,800,000 บาท
2. งบลงทุน	11,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) โคจำนวน 640 ตัว	6,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างฝาย แบบ มช. 2527	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง	620,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,170,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,170,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,170,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	1,620,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	550,000 บาท
2. งบลงทุน	4,458,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,458,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,458,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,458,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,458,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสิ่งก่อสร้างระบบประปา	4,458,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,100,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	10,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
2. งบลงทุน	5,166,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,166,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,166,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	766,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	766,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างฝาย 3 แห่ง	766,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,400,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	73,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	73,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

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

1. ข้อมูลจังหวัด**1.1 วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน ด้านเกษตรแปรรูปและเกษตรพลังงานอย่างครบวงจร

1.2 พันธกิจ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อ้อย โรงงาน และมันสำปะหลัง 2.การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดข้าวหอมมะลิ 4.การส่งเสริมและพัฒนา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

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

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	287,237,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	49,572,100	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดในโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2 พันธกิจ

2.1 พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 2.2 พัฒนาคอนี้ให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันสังคม 2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ประชาชนพึงพอใจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			49.5721	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			49.5721	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			49.5721	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		49.5721	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	37.2221	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.3500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	287.2376	49.5721	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	287.2376	49.5721	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	287.2376	49.5721	-	-	-
เงินงบประมาณ	287.2376	49.5721	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	287,237,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	49,572,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

49,572,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8651	12.7070	-	10.0000	49.5721
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	26.8651	12.7070	-	10.0000	49.5721
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	24.7121	12.5100	-	-	37.2221
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.1530	0.1970	-	-	0.3500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 49,572,100 บาท7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 37,222,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 3,425,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 500,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 11,980,000 บาท |
| 4) โครงการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 21,317,100 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	194.7616	37.2221	-	-	-
เงินงบประมาณ	194.7616	37.2221	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	35.8815	24.7121	-	-	-
- งบลงทุน	105.0101	12.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	53.8700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) โครงการสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

2,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.3760	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	17.3760	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.3460	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

350,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

350,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.2500	0.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	15.2500	0.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.2500	0.1530	-	-	-
- งบลงทุน	10.0000	0.1970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	59.8500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	59.8500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.9400	-	-	-	-
- งบลงทุน	56.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,712,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,701,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,701,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน	845,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,440 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,500 บาท
(4) เงินรางวัล 5 คน	183,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	24,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	567,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 3 รายการ	2,677,588 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 8 รายการ	8,757,950 บาท
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	36,060 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	740,882 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	619,500 บาท
(15) ค่าวัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	300,750 บาท
(17) ค่าวัสดุฝึกอบรม 3 รายการ	668,100 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ	169,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	7,766,330 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,000 บาท

2. งบลงทุน	12,510,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,510,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,510,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมแป้ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	280,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	475,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 ชุด	425,000 บาท
(1.2) ค่าพันธุ์กระบือ 2 ตัว	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,755,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด	20,000 บาท
(1.2) เครื่องสีข้าว ขนาดกำลังการผลิต 3 ตัน 1 ชุด	600,000 บาท
(1.3) เครื่องบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.4) เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(1.5) เครื่องขึ้นถุง 1 เครื่อง	5,000 บาท
(2) เครื่องแปรรูปข้าวเป็นแป้ง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์วิจัย 1 ชุด 4 รายการ	500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โรงคลุมเก็บข้าวสาร 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.2) อาคารบรรจุข้าว ขนาด 500 ตัน 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยก้าวกวัก ช่วง 3 บ.หนองบัว ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน	72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(4) ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,332,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	153,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	11,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	142,000 บาท
2. งบลงทุน	197,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	197,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ตู้	8,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 1000 บีทียู 1 เครื่อง	64,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า	15,000 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	10,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา 1 เครื่อง	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	279,544,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	52,784,100	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
2. สร้างความได้เปรียบการเป็นเมืองศูนย์กลางสู่การพัฒนา
3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
4. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
5. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			52.7841	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			52.7841	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			52.7841	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		52.7841	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	30.2618	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	12.5223	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	279.5440	52.7841	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	279.5440	52.7841	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	279.5440	52.7841	-	-	-
เงินงบประมาณ	279.5440	52.7841	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	279,544,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	52,784,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

52,784,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.3329	10.4512	-	10.0000	52.7841
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	32.3329	10.4512	-	10.0000	52.7841
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	19.8106	10.4512	-	-	30.2618
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.5223	-	-	-	12.5223
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

52,784,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

30,261,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

14,910,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

15,351,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	140.6436	30.2618	-	-	-
เงินงบประมาณ	140.6436	30.2618	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.0200	19.8106	-	-	-
- งบลงทุน	94.6236	10.4512	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,522,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,570,300 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 3,952,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	131.9350	12.5223	-	-	-
เงินงบประมาณ	131.9350	12.5223	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.3500	12.5223	-	-	-
- งบลงทุน	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	108.5850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.2404	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	3.2404	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.1404	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,810,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,810,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,810,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,653,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 411600 บาท	4,999,500 บาท
(3) ค่าวัสดุการเกษตร	11,925,100 บาท
(4) ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,232,500 บาท
2. งบลงทุน	10,451,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,451,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	451,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	451,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) จักรอุตสาหกรรม 20 คัน	400,000 บาท
(1.2) จักรกรรมดาชนิดมีมอเตอร์ 6 คัน	33,000 บาท
(1.3) จักรเย็บrium 2 คัน	18,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุทอง	7,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกลำราญ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,522,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,522,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,522,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,106,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,527,600 บาท
(3) ค่าวัสดุการเกษตร	2,722,300 บาท
(4) ค่าวัสดุฝึกอบรม	166,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 261,935,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 43,896,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการศึกษา พัฒนาศักยภาพการบุคคล แหล่งผลิตเกษตรเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวมหาสารคามเป็นบุคคลใฝ่การเรียนรู้คู่คุณธรรม
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
6. พัฒนาระบบเกษตรให้ผลผลิตทางเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
7. ส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตร/สถาบันเกษตรกร
8. กำหนดเขตการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อควบคุมปริมาณ
9. ควบคุมราคาให้เป็นไปตามแผนความต้องการของตลาดทั้งในและนอกจังหวัด
10. ส่งเสริมและพัฒนารผลิต OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริมระบบชุมชน ให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			43.8969	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			43.8969	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			43.8969	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		43.8969	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.8969	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	13.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	261.9350	43.8969	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	261.9350	43.8969	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	261.9350	43.8969	-	-	-
เงินงบประมาณ	261.9350	43.8969	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	261,935,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	43,896,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,896,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	33.8969	-	-	10.0000	43.8969
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	33.8969	-	-	10.0000	43.8969
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	20.8969	-	-	-	20.8969
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.0000	-	-	-	13.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,896,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,896,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 200,000 บาท |
| 2) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 500,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 20,196,900 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	152.3570	20.8969	-	-	-
เงินงบประมาณ	152.3570	20.8969	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.3500	20.8969	-	-	-
- งบลงทุน	78.7790	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	56.2280	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

13,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	23.1244	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	23.1244	13.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.6526	13.0000	-	-	-
- งบลงทุน	5.6998	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7720	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	71.6607	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	71.6607	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.0920	-	-	-	-
- งบลงทุน	62.5687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,896,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,896,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,896,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	649,100 บาท
(2) ค่าพาหนะ	7,510,300 บาท
(3) ค่าวัสดุสนามและการฝึก	12,570,100 บาท
(4) ค่าวัสดุการเกษตร	167,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,020,000 บาท
(2) ค่าพาหนะ	7,780,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าวัสดุสนามและการฝึก	3,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	260,572,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	45,490,900	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาการเกษตร 2.พัฒนาผ้าไหมแพรวา 3.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4.พัฒนาคนและสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			45.4909	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			45.4909	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			45.4909	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		45.4909	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.0036	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.4873	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	260.5721	45.4909	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	260.5721	45.4909	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	260.5721	45.4909	-	-	-
เงินงบประมาณ	260.5721	45.4909	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	260,572,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	45,490,900	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,490,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.5838	9.9071	-	10.0000	45.4909
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	25.5838	9.9071	-	10.0000	45.4909
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	22.0965	9.9071	-	-	32.0036
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.4873	-	-	-	3.4873
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,490,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32,003,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 12,400,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 6,001,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 8,800,000 บาท |
| 4) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 4,802,600 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	(80)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	228.5916	32.0036	-	-	-
เงินงบประมาณ	228.5916	32.0036	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	75.2215	22.0965	-	-	-
- งบลงทุน	103.2720	9.9071	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0981	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,487,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

3,487,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	3.4873	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3.4873	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.4873	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	5.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,096,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,811,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,811,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,394,200 บาท
(2) ค่าใช้สอย	691,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,731,900 บาท
(4) ค่าวัสดุการเกษตร	4,651,800 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	342,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	285,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	285,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	285,000 บาท
2. งบลงทุน	9,907,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,907,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,424,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) โต๊ะประชุม 2 ตัว	8,000 บาท
(1.3) เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	10,000 บาท
(1.4) ชั้นวางเอกสาร 2 ชุด	15,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องดิจิทัล 1 ชุด	25,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,116,100 บาท
(1) เครื่องจักรรีดยาง พร้อมสายพานลำเลียงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชุด	1,116,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,483,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,483,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,483,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ขนาด6*12เมตร 2 หลัง	3,783,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ขนาด8*8เมตร 1 หลัง	1,200,000 บาท
(1.3) อาคารสำนักงาน ขนาด 6*12 เมตร 1 หลัง	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,487,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,487,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,487,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,487,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 29,775,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast gateway to Global Communitities)

1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การ
จัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ 3.เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			29.7756	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			29.7756	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			29.7756	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		29.7756	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	24.7756	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	29.7756	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	29.7756	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	29.7756	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	29.7756	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	29,775,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

29,775,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.0956	7.6800	-	5.0000	29.7756
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	17.0956	7.6800	-	5.0000	29.7756
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	17.0956	7.6800	-	-	24.7756
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

29,775,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,775,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

24,775,600 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	24.7756	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	24.7756	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.0956	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,095,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,095,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,095,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	95,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,405,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	9,095,600 บาท
2. งบลงทุน	7,680,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,680,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,880,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกลึง 8 เครื่อง	2,240,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นีสู่ภูมิภาคศ 8 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.3) เครื่องอบข้าวกลึงอก 8 เครื่อง	1,440,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือน 8 หลัง	2,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	238,971,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,045,100	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 พันธกิจ

1. ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของจังหวัดโดยใช้หลักการร่วมกัน 2. ผลักดัน/ส่งเสริมการปฏิบัติการกิจของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย 3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดีเยี่ยมของจังหวัดให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 4. ร่วมกันสร้างโอกาสในการมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชากรในจังหวัดให้พ้นภาวะการยากจน 5. ร่วมกันลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางสังคม ปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.0451	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.0451	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.0451	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.0451	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	13.9691	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	10.8760	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.2000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	238.9716	35.0451	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	238.9716	35.0451	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	238.9716	35.0451	-	-	-
เงินงบประมาณ	238.9716	35.0451	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,971,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,045,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,045,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0451	9.0000	-	10.0000	35.0451
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	16.0451	9.0000	-	10.0000	35.0451
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	4.9691	9.0000	-	-	13.9691
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.8760	-	-	-	10.8760
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.2000	-	-	-	0.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,045,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

13,969,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 896,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 10,800,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 2,273,100 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	125.7495	13.9691	-	-	-
เงินงบประมาณ	125.7495	13.9691	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.7132	4.9691	-	-	-
- งบลงทุน	58.8063	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	51.2300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,876,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,796,000 บาท |
| 2) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 500,000 บาท |
| 3) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 7,580,000 บาท |

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.1886	10.8760	-	-	-
เงินงบประมาณ	60.1886	10.8760	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.2586	10.8760	-	-	-
- งบลงทุน	54.9300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

200,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

200,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.8493	0.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	9.8493	0.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.8493	0.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.1842	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	38.1842	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	20.6838	-	-	-	-
- งบลงทุน	17.5004	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,969,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,969,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,969,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	39,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอาชีพ	285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,308,600 บาท
(5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,800 บาท
(6) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	9,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,450,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจักรโรงสีชุมชน 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
(1.2) ตะแกรงกลมพร้อมถังพัก 3 ชุด	300,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งบรรจุ รุ่น SAP - 150 3 ชุด	978,000 บาท
(1.4) เครื่องปิดปากถุง 3 ชุด	300,000 บาท
(1.5) เครื่องเย็บกระสอบ 3 ชุด	126,000 บาท
(1.6) เครื่องขัดขาวทดสอบ 3 ชุด	45,000 บาท
(1.7) เครื่องชั่งดิจิตอล 300 กรัม 3 ชุด	25,500 บาท
(1.8) ตะแกรงกลมทดสอบ 3 ชุด	88,500 บาท
(1.9) เครื่องวัดความชื้น 3 ชุด	66,000 บาท
(1.10) เครื่องชั่งจีน 300 กิโลกรัม 3 ชุด	21,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,050,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร 3 หลัง	1,050,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้า 50 KVA 3 ระบบ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,876,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,826,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,826,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	232,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	442,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	612,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,082,000 บาท
(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(7) ค่าวัสดุการเกษตร	2,861,800 บาท
(8) ค่าวัสดุสำนักงาน	911,900 บาท
(9) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(10) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	416,000 บาท
(11) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	12,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	187,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	285,390,600	บาท
-----------------	---------	-------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	46,739,600	บาท
-----------------	---------	------------	-----

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองหน้าอยู่ ประชูปการดี การท่องเที่ยว สูดินแดนขอมโบราณ และนำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก

1.2 พันธกิจ

1. แปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 2. บูรณาการงานของกระทรวง กรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด 3. ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุและแปลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มั่งคั่งให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			46.7396	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			46.7396	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			46.7396	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		46.7396	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	28.4320	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.9750	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.3426	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	13.2600	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.7300	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	285.3906	46.7396	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	285.3906	46.7396	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	285.3906	46.7396	-	-	-
เงินงบประมาณ	285.3906	46.7396	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	285,390,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	46,739,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	46,739,600	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.6173	8.1223	-	11.0000	46.7396
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	27.6173	8.1223	-	11.0000	46.7396
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	21.7677	6.6643	-	-	28.4320
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.9750	-	-	-	3.9750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	0.3426	-	-	-	0.3426
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.8020	1.4580	-	11.0000	13.2600
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.7300	-	-	-	0.7300

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,739,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

28,432,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 5,500,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 3,300,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 19,632,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	166.4197	28.4320	-	-	-
เงินงบประมาณ	166.4197	28.4320	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.3790	21.7677	-	-	-
- งบลงทุน	125.0407	6.6643	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,975,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 3,475,000 บาท
2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	95.0740	3.9750	-	-	-
เงินงบประมาณ	95.0740	3.9750	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.8500	3.9750	-	-	-
- งบลงทุน	88.2240	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

342,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

342,600 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.0000	0.3426	-	-	-
เงินงบประมาณ	8.0000	0.3426	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.3426	-	-	-
- งบลงทุน	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,260,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการบริหารจัดการ | 11,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ | 2,260,000 บาท |

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.2369	13.2600	-	-	-
เงินงบประมาณ	4.2369	13.2600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.2369	0.8020	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.4580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

730,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 330,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 400,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.6600	0.7300	-	-	-
เงินงบประมาณ	11.6600	0.7300	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.7300	-	-	-
- งบลงทุน	11.6600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,767,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,719,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,719,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	666,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,981,700 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	2,322,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(5) ค่าวัสดุการเกษตร	1,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	48,000 บาท
2. งบลงทุน	6,664,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,664,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,664,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,664,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,664,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) โรงปุ๋ยอินทรีย์ผู้ว่าฯมาแล้ว 1 แห่ง	780,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมืองบ้านปราสาท ม.6 ต.ห้วยใต้ อ.ขุนันธ์ 1 แห่ง	130,200 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.14 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	2,347,300 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย/ลานตาก บ้านผักขะ ม.8 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย 2 แห่ง	1,629,000 บาท
(1.5) สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ ม.13 ต.ตำแย อ.พยุห์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. สูง 4ม. 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ม.5 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง 1 แห่ง	380,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงเรียนตากปุ๋ย บ้านซ่ง ม.8 ต.ภู อ.ศิลาลาด 1 หลัง	500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.12 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน	97,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,975,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,975,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,975,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,975,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	342,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	342,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	802,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,000 บาท
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	260,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	213,200 บาท
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	328,800 บาท
2. งบลงทุน	1,458,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,458,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,428,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,032,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,032,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์บริการระบบงาน 5 เครื่อง	220,000 บาท
(1.2) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 1 เครื่อง	73,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า 5 เครื่อง	25,000 บาท
(1.7) เครื่องอ่านบัตรสมาชิกการ์ด 4 เครื่อง	8,000 บาท
(1.8) เครื่องอ่านบัตรสมาชิกการ์ดและเก็บลายนิ้วมือ 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.10) เครื่องกระจายสัญญาณ 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดเก็บลายนิ้วมือ ,ภาพใบหน้า, และพิมพ์บัตรสมาชิกการ์ด 3 เครื่อง	15,000 บาท
(1.12) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์บริการ/ไฟฟ้า 5 ระบบ	30,000 บาท
(1.13) ค่าเช่าอุปกรณ์และวงจรสื่อสาร 1 ระบบ	125,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องวิดีโอ 1 กล้อง	32,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	364,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ชุดตกแต่งที่ทำการอำเภอ	364,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	30,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการเมืองใหม่สะง่า	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	730,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	730,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	730,000 บาท

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	306,989,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	40,504,600	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ยโสธรนำอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาคนและระบบสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรม
2. สร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
3. สร้างความสมดุลระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			40.5046	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			40.5046	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			40.5046	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		40.5046	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	21.8046	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	0.7000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	18.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	306.9891	40.5046	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	306.9891	40.5046	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	306.9891	40.5046	-	-	-
เงินงบประมาณ	306.9891	40.5046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	306,989,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	40,504,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,504,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.8093	14.6953	-	10.0000	40.5046
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	15.8093	14.6953	-	10.0000	40.5046
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	15.1093	6.6953	-	-	21.8046
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.7000	-	-	-	0.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	8.0000	-	10.0000	18.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,504,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,804,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

3,500,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

18,304,600 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	251.7492	21.8046	-	-	-
เงินงบประมาณ	251.7492	21.8046	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.3922	15.1093	-	-	-
- งบลงทุน	117.2320	6.6953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	109.1250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

700,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

700,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.2200	0.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	7.2200	0.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.2200	0.7000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

18,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

18,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.0000	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.0000	18.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.0000	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,109,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,109,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,109,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,553,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,179,320 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	490,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,525,300 บาท
(5) ค่าพาหนะ	48,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	16,620 บาท
(8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,260 บาท
(9) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,300 บาท
(10) ค่าวัสดุเกษตร	7,006,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,600 บาท
2. งบลงทุน	6,695,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,695,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,866,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,496,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) กระบือแม่พันธุ์ (พันธุ์พื้นเมือง)	2,176,000 บาท
(1.2) เครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 6 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.3) ตาชั่งล้อเลื่อน 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) เครื่องเย็บกระสอบ 6 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จักรอุตสาหกรรม (สำหรับเย็บบรรจุภัณฑ์) 1 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	365,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เตานิวาติเต้ 1 เต้า	200,000 บาท
(1.2) เครื่องบดถ่าน 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องคัดแยกชนิดของถ่านแบบหยาบ 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.4) เครื่องคัดแยกชนิดของถ่านแบบละเอียด 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.5) เครื่องไม่ผสมถ่าน 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.6) เครื่องอัดถ่านไร้ควัน 1 เครื่อง	92,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,828,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงเรือนสำหรับระบบการผลิตขนาดกว้าง 10 ม.ยาว 20 ม. สูง 4 ม. 1 หลัง	400,000 บาท
(1.2) อาคารโรงเรือนสำหรับเผาถ่านไม้ไผ่หวาน ขนาด 8*10 เมตร 1 หลัง	100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,257,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,257,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดสระน้ำในไร่นา 136 สระ	2,257,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	58,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับเปลี่ยน	58,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) บั้ยโครงการโลหะ	8,000 บาท
(1.2) บั้ยโครงการโลหะสำหรับตัวอาคาร	4,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	480,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	148,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) การนำร่องในการจัดหน้าและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	413,144,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	44,453,600	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

1.2 พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่อินโดจีน
- พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าการเกษตร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการ ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้าง ความมั่นคงของประชาชนตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>4. การป้องกัน ปราบปรามและ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			44.4536	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			44.4536	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			44.4536	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		44.4536	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	6.1070	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	14.4466	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	16.9000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	413.1444	44.4536	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	413.1444	44.4536	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	413.1444	44.4536	-	-	-
เงินงบประมาณ	413.1444	44.4536	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	413,144,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	44,453,600	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	44,453,600	บาท
---------------------------------------	------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.9096	2.5440	-	10.0000	44.4536
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	31.9096	2.5440	-	10.0000	44.4536
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	6.1070	-	-	-	6.1070
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.9026	2.5440	-	-	14.4466
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.9000	-	-	10.0000	16.9000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,453,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6,107,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,800,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 100,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 4,207,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	295.7085	6.1070	-	-	-
เงินงบประมาณ	295.7085	6.1070	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.2215	6.1070	-	-	-
- งบลงทุน	79.4870	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,446,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 4,459,500 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 9,987,100 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	37.1750	14.4466	-	-	-
เงินงบประมาณ	37.1750	14.4466	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.0050	11.9026	-	-	-
- งบลงทุน	5.1700	2.5440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.2900	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	25.2900	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.5000	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	21.7900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

16,900,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

16,900,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	52.9709	16.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	52.9709	16.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	50.1159	6.9000	-	-	-
- งบลงทุน	2.8550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,000,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.0000	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,107,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,107,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,107,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	499,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,258,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,314,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,059,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	127,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	714,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	74,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,902,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,902,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,902,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	553,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,739,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,403,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	340,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	520,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,560,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,400 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	658,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	831,000 บาท
2. งบลงทุน	2,544,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,544,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,544,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,272,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 13 ชุด	1,272,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดีย 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,172,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,172,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสกัดสมุนไพร 1 เครื่อง	725,000 บาท
(1.2) เครื่องอบลมร้อน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) เครื่องบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	247,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,131,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	857,000 บาท

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 31,904,000 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ 2.เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การ
จัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งภายในและต่างประเทศ 3.เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			31.9040	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			31.9040	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			31.9040	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		31.9040	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	26.9040	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	31.9040	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	31.9040	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	31.9040	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	31.9040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

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

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	31,904,000	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,904,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.9040	-	-	25.0000	31.9040
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	6.9040	-	-	25.0000	31.9040
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	6.9040	-	-	20.0000	26.9040
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

31,904,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

26,904,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

23,904,000 บาท

2) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

3,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	26.9040	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	26.9040	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.9040	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,904,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,904,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,904,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึกอบรม)	115,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,884,800 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	3,904,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 246,027,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 42,191,700 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและตลาดรองรับ 2. พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้ 3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึกและบูรณาการร่วมกัน 4. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่ 5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			42.1917	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			42.1917	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			42.1917	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		42.1917	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	23.1330	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	4.8000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.2587	-
		ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	246.0272	42.1917	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	246.0272	42.1917	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	246.0272	42.1917	-	-	-
เงินงบประมาณ	246.0272	42.1917	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,027,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	42,191,700	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,191,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.7472	2.4445	-	10.0000	42.1917
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	29.7472	2.4445	-	10.0000	42.1917
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	20.6885	2.4445	-	-	23.1330
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8000	-	-	-	4.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.2587	-	-	-	0.2587
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,191,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23,133,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 3,300,000 บาท |
| 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 18,550,000 บาท |
| 3) พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน | 1,283,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.2505	23.1330	-	-	-
เงินงบประมาณ	203.2505	23.1330	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	48.8160	20.6885	-	-	-
- งบลงทุน	134.4345	2.4445	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต | 1,600,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 2,900,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 300,000 บาท |

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	18.0832	4.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	18.0832	4.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.2912	4.8000	-	-	-
- งบลงทุน	9.7920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.9555	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	20.9555	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.5865	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	14.3690	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

258,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 100,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 158,700 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.5280	0.2587	-	-	-
เงินงบประมาณ	1.5280	0.2587	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5280	0.2587	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2100	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.2100	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.6150	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.5950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,688,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,688,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,688,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	489,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	284,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,396,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,795,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,925,600 บาท
(8) ค่าเช่า	150,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	555,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	491,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	9,845,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
2. งบลงทุน	2,444,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,444,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	107,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์อื่น 1 รายการ	107,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,337,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,337,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,337,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 แห่ง	1,352,400 บาท
(1.2) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 60 บ่อ	985,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	235,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	366,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	649,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,117,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	217,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	123,600 บาท
(10) วัสดุอาหาร	524,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	515,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,765,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	1,135,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	258,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	258,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	258,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	18,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 313,794,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 48,588,200 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหมและการท่องเที่ยว

1.2 พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 5. พัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลัก ธรรมมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง การเกษตร ตลาดสินค้าเกษตร</p> <p>5. พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว</p> <p>6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			48.5882	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			48.5882	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			48.5882	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		48.5882	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	28.5882	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	313.7941	48.5882	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	313.7941	48.5882	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	313.7941	48.5882	-	-	-
เงินงบประมาณ	313.7941	48.5882	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	313,794,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	48,588,200	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48,588,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5882	7.0000	-	10.0000	48.5882
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	31.5882	7.0000	-	10.0000	48.5882
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	21.5882	7.0000	-	-	28.5882
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48,588,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

10,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.8641	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	137.8641	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	116.2141	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	12.6500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,588,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,588,200 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.4000	28.5882	-	-	-
เงินงบประมาณ	8.4000	28.5882	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	21.5882	-	-	-
- งบลงทุน	8.4000	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	690,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	8,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,588,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,588,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,588,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,438,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	381,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	391,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	17,106,000 บาท
2. งบลงทุน	7,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำ 1 แห่ง	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 259,716,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 46,613,800 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

1.2 พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรโดยการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล</p>	<p>1. การจัดการด้านการศึกษาที่มี คุณภาพ</p> <p>2. การจัดการด้านสังคมที่ดี</p> <p>3. การจัดการด้านสุขภาพที่ดี</p> <p>4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดี</p> <p>5. การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>6. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด</p> <p>7. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>8. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>9. การส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>10. ส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย</p> <p>11. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี คุณภาพ</p> <p>12. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ เข้มแข็งของชุมชน</p> <p>13. ส่งเสริมด้านการตลาดและแหล่ง เงินทุน</p>

			14. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนา อาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของ พื้นที่
--	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			46.6138	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			46.6138	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			46.6138	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		46.6138	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.6138	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	-
		ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	259.7167	46.6138	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	259.7167	46.6138	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	259.7167	46.6138	-	-	-
เงินงบประมาณ	259.7167	46.6138	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	259,716,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	46,613,800	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,613,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.7238	1.8900	-	10.0000	46.6138
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	34.7238	1.8900	-	10.0000	46.6138
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	30.7238	1.8900	-	-	32.6138
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,613,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32,613,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

15,900,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

16,713,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	130.8000	32.6138	-	-	-
เงินงบประมาณ	130.8000	32.6138	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14.2000	30.7238	-	-	-
- งบลงทุน	106.6000	1.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.5000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	9.5000	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.6040	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	5.8961	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	16.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.4080	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.5920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,723,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,673,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,673,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	346,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	802,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,187,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,644,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	56,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	23,410,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	132,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	50,000 บาท
2. งบลงทุน	1,890,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,890,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,890,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) กระบือ 90 ตัว	1,890,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,256,700 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,209,300 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	251,129,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	41,268,500	บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 3. พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ และสินค้าการเกษตรรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ และเครือข่ายด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา 4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี พัฒนาการให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้ อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ฟังตนเองได้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			41.2685	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			41.2685	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			41.2685	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		41.2685	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	24.9185	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.4500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3.7000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.2000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	251.1291	41.2685	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	251.1291	41.2685	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	251.1291	41.2685	-	-	-
เงินงบประมาณ	251.1291	41.2685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	251,129,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	41,268,500	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

41,268,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.6050	19.1585	-	11.5050	41.2685
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	10.6050	19.1585	-	11.5050	41.2685
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	4.3050	19.1085	-	1.5050	24.9185
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.4500	-	-	-	2.4500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	3.6500	0.0500	-	-	3.7000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.2000	-	-	10.0000	10.2000

7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

41,268,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,918,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18,898,500 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2,020,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 1,700,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | 2,300,000 บาท |

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.3323	24.9185	-	-	-
เงินงบประมาณ	200.3323	24.9185	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	34.5134	4.3050	-	-	-
- งบลงทุน	141.3854	19.1085	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.4335	1.5050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,450,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 2,000,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 450,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	36.3589	2.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	36.3589	2.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.2464	2.4500	-	-	-
- งบลงทุน	28.4979	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.6146	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,700,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,500,000 บาท
- 2) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 1,200,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.1418	3.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.1418	3.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	3.6500	-	-	-
- งบลงทุน	1.8418	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.2961	10.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	12.2961	10.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.6061	0.2000	-	-	-
- งบลงทุน	0.6900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,305,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,305,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,305,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	255,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	96,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	930,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	173,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	365,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	522,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	95,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,440,000 บาท
2. งบลงทุน	19,108,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,108,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 4 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,908,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ	14,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,498,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,498,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง	498,500 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ไหล่กว้างข้างละ 0-1.00 ม. ระยะทาง 1.00 กม. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำและงานอำนวยความสะดวก	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน 1 แห่ง	410,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,505,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ	900,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด	155,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ข้าว	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,450,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,450,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,211,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	882,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	225,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,650,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,650,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	3,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	692,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	317,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	14,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	640,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	58,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	604,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
2. งบลงทุน	50,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	6,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	70,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท