



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

**สำนักงบประมาณ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรี**

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,879,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคมที่มีคุณภาพ บนรากฐานวัฒนธรรมล้านนาที่ดั่งงาม
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
- เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม เพื่อให้แก่ประชาคมกลุ่มจังหวัดอยู่อย่างมีความสุข
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			28.8799	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			28.8799	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			28.8799	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		28.8799	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	18.8799	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	28.8799	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	28.8799	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	28.8799	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	28.8799	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,879,900	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		28,879,900 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8799	-	-	5.0000	28.8799
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	23.8799	-	-	5.0000	28.8799
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	18.8799	-	-	-	18.8799
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,879,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

18,879,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน
- 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

15,000,000 บาท

3,879,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.8799	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	18.8799	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.8799	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,879,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,474,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,474,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,537,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	860,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	1,328,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,334,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>405,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>405,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	360,000 บาท
(2) ค่าประปา	45,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	172,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,154,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,574,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	98,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	266,986,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	42,320,400	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

## 1.2 พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านสังคม ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดีมีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน 4 ด้านความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย 5. ด้านบริหารจัดการ ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึ่งพอใจการให้บริการภาครัฐ



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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			42.3204	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			42.3204	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			42.3204	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		42.3204	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	29.9707	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	1.3500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.9997	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	266.9862	42.3204	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	266.9862	42.3204	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	266.9862	42.3204	-	-	-
เงินงบประมาณ	266.9862	42.3204	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	266,986,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	42,320,400	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,320,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.6110	1.2094	-	14.5000	42.3204
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	26.6110	1.2094	-	14.5000	42.3204
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	24.8431	0.6276	-	4.5000	29.9707
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.7682	0.5818	-	-	1.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.9997	-	-	-	0.9997

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 42,320,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 29,970,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 5,500,000 บาท
- 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 10,600,000 บาท
- 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 13,870,700 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>159.7939</b>	<b>29.9707</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>159.7939</b>	<b>29.9707</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	41.3020	24.8431	-	-	-
- งบลงทุน	78.2919	0.6276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.2000	4.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,350,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 350,000 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.7596</b>	<b>1.3500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>37.7596</b>	<b>1.3500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.9905	0.7682	-	-	-
- งบลงทุน	19.7691	0.5818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1542</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.1542</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.1542	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

999,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

999,700 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.1785</b>	<b>0.9997</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.1785</b>	<b>0.9997</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0000	0.9997	-	-	-
- งบลงทุน	2.1785	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,843,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,843,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,843,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,844,100 บาท
(2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	88,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	435,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,362,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,980,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	811,700 บาท
(8) ค่าวัสดุสำนักงาน	228,700 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,008,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	23,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>627,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>627,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>578,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	546,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	546,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 1 ชุด	120,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 13 ชุด	390,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1 ชุด	36,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดค่าเชื้อความดันสูง 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) หม้อนึ่งก้อนเห็ด 1 ชุด	12,000 บาท
(1.3) ตู้ผสมเชื้อเห็ด 1 ชุด	7,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอกเลี้ยงสุกรคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 1 แห่ง	49,100 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายให้มีศักยภาพและขีด ความสามารถสูง	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>768,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>768,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>768,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	85,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	260,200 บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	86,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>581,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>581,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>532,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.3) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	5,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด24,000 BTU 1 เครื่อง	35,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 ชุด	16,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 ชุด	13,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น 2 ตู้	19,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 3 เครื่อง	24,400 บาท
(1.2) ลำโพงสนาม แบบเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด	5,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิทัล 2 กล้อง	20,200 บาท
(1.4) กล้องวีดีโอ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.6) LCD TV 26นิ้ว 2 เครื่อง	35,000 บาท

(1.7) จอขาตั้ง 3 ขาขนาด 60นิ้ว*80นิ้ว 1 ชุด	6,000 บาท
<b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>15,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั้มน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
<b>2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>27,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่น CD/DVD 1 เครื่อง	3,000 บาท
(1.2) วิทยุแทป ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	4,000 บาท
(1.3) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบพกติดตัว 1 ชุด	15,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่ 1 ชุด	5,000 บาท
<b>2.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา</b>	<b>213,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) แก้วน้ำหนักไฟฟ้า 2 ตัว	198,000 บาท
(1.2) ที่นอนนวด 1 ชุด	15,000 บาท
<b>2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>12,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โഴ้เหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1 ชุด	12,600 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>49,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ 1 แห่ง	49,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>999,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>999,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>999,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	323,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	7,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	394,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	226,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	8,000 บาท
(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) ค่าวัสดุสำนักงาน	31,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 289,998,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 48,719,700 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

## 1.2 พันธกิจ

1) พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามหลักศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6) ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักของธรรมาภิบาล 7) ดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			48.7197	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			48.7197	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			48.7197	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		48.7197	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	26.9797	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	5.2800	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6.4600	-
		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. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	289.9984	48.7197	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	289.9984	48.7197	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	289.9984	48.7197	-	-	-
เงินงบประมาณ	289.9984	48.7197	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	289,998,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	48,719,700	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48,719,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.0503	13.6694	-	10.0000	48.7197
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	25.0503	13.6694	-	10.0000	48.7197
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	17.2197	9.7600	-	-	26.9797
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.3706	3.9094	-	-	5.2800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	6.4600	-	-	-	6.4600
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48,719,700 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

26,979,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

24,679,700 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน

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
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.3806</b>	<b>26.9797</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.3806</b>	<b>26.9797</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.8715	17.2197	-	-	-
- งบลงทุน	47.5091	9.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,280,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

5,280,000 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 โครงการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.8100</b>	<b>5.2800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.8100</b>	<b>5.2800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.7165	1.3706	-	-	-
- งบลงทุน	9.0935	3.9094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,460,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,860,000 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3,600,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>141.5976</b>	<b>6.4600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.5976</b>	<b>6.4600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	52.5320	6.4600	-	-	-
- งบลงทุน	84.0656	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.9102</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.9102</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.6262	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.2840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,219,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,208,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,208,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	321,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,885,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,669,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	899,800 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,300 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	6,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,760,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,760,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>260,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชั้นเก็บเอกสาร 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2 ชุด	60,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์เสียงตามสาย 1 ชุด	180,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	6,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Land mark) 1 แห่ง	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,370,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,370,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,370,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	190,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	695,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	330,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	153,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,909,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,909,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>729,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	220,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์หอพักนักเรียน 1 ชุด	220,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	509,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	509,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ 1 เครื่อง	509,400 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,179,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,779,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,779,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) หอพักนักเรียนและรั้วโรงเรียน	2,779,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องนำห้องส้วมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,460,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,460,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,460,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,218,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	242,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	212,333,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,537,400 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

“เราช่วยกันแบ่งปัน นครลำปาง ม่วนจิ้น ดึงคนอยู่ดึงคนเยือน” (ลำปาง นครผาสูกึงคนอยู่  
เยือน)

## 1.2 พันธกิจ

จังหวัดลำปาง ได้ใช้อักษรย่อคำว่า “LAMPANG” มากำหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้ L : Lanna to  
Global Culture การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่วัฒนธรรมสากล A : Accredited system  
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง M : Manpower society การ  
บริหารจัดการการศึกษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ทักษะอาชีพตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาสู่  
คุณภาพชีวิตที่ดี P : Participation & Partnership การพัฒนาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการ  
รวมกลุ่มของทุกภาคส่วนในสังคม A :  
Attractive City การพัฒนานครลำปางให้เป็นสังคมผาสูก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้ง  
คนอยู่และคนเยือน N : Northern City Center การเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  
การศึกษา วัฒนธรรม เซรามิก G : Green Clean การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เซรามิก  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน & Ceramic และเกษตรแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงการรักษาสีเขียวแวดล้อม

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.5374	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.5374	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.5374	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.5374	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	14.9634	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.5740	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	212.3337	35.5374	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	212.3337	35.5374	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	212.3337	35.5374	-	-	-
เงินงบประมาณ	212.3337	35.5374	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	212,333,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,537,400	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,537,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.8674</b>	<b>13.6700</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>35.5374</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>11.8674</b>	<b>13.6700</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>35.5374</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	7.6934	7.2700	-	-	14.9634
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.1740	6.4000	-	-	10.5740
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,537,400 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,963,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6,163,400 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	3,800,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	2,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	3,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>145.3107</b>	<b>14.9634</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>145.3107</b>	<b>14.9634</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.0280	7.6934	-	-	-
- งบลงทุน	89.6227	7.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.6600	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,574,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์ทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,574,000 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.2950</b>	<b>10.5740</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.2950</b>	<b>10.5740</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.0000	4.1740	-	-	-
- งบลงทุน	8.0000	6.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.2950	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1780</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.1780</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.1780	-	-	-	-
- งบลงทุน	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,693,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,693,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,693,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) จ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,650,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,793,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,270,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,270,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,270,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,270,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่สัน-สวนป่าทุ่งเกวียน 1 แห่ง	5,870,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเสริมงาม 3 แห่ง	1,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,174,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,174,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,174,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	505,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,316,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,521,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	431,600 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,400,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,400,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)	
(1.1) ปลูกป่า 2000 ไร่	6,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	228,696,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,150,500	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

## 1.2 พันธกิจ

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

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.1505	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.1505	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.1505	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.1505	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	21.7505	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.4000	-
		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. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	228.6961	35.1505	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	228.6961	35.1505	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	228.6961	35.1505	-	-	-
เงินงบประมาณ	228.6961	35.1505	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	228,696,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,150,500	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,150,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6705	5.4800	-	10.0000	35.1505
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	19.6705	5.4800	-	10.0000	35.1505
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	16.7205	5.0300	-	-	21.7505
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.9500	0.4500	-	-	3.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,150,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,750,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | 6,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | 7,300,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | 8,450,500 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.3041</b>	<b>21.7505</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>187.3041</b>	<b>21.7505</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.3825	16.7205	-	-	-
- งบลงทุน	149.5316	5.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.3900	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 1,800,000 บาท
- 2) ทำนุบำรุงสถานศิลปวัฒนธรรม 1,600,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0920</b>	<b>3.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0920</b>	<b>3.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.0920	2.9500	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.4000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.9610	-	-	-	-
- งบลงทุน	4.4390	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,720,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,707,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,707,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	148,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,601,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,957,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,482,300 บาท
(7) ค่าวัสดุสำนักงาน	5,018,300 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	13,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,030,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,030,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์	40,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายรูป	10,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำอาหารปลา 1 เครื่อง	30,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,920,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังอนุรักษ์เมืองลำพูน 1 แห่ง	4,920,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,572,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	710,000 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	318,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
(1.1) ฝ่ายต้นน้ำ 110 แห่ง	250,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>200,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ปลุกป่า 20 ไร่	200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 28,556,200 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประตูกการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ 2.ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ ของจังหวัด</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			28.5562	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			28.5562	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			28.5562	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		28.5562	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	19.5562	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	28.5562	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	28.5562	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	28.5562	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	28.5562	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,556,200	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,556,200 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5562	-	-	5.0000	28.5562
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	23.5562	-	-	5.0000	28.5562
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	19.5562	-	-	-	19.5562
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

28,556,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

19,556,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

19,556,200 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			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.5562	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	19.5562	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	19.5562	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์ปีถัดมาของกรมฯ ของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,556,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,556,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,556,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,906,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	19,200 บาท
(2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	60,000 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	280,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	78,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	42,800 บาท
(8) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,720,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	252,631,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	39,691,400	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

“ ถิ่นสงบงาม ล้ำเลิศด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม นำคุณค่าสู่สากล ”

## 1.2 พันธกิจ

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



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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การสร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.6914	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.6914	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.6914	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		39.6914	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	13.4214	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	6.2000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9.6500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.4200	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	252.6317	39.6914	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	252.6317	39.6914	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	252.6317	39.6914	-	-	-
เงินงบประมาณ	252.6317	39.6914	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	252,631,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,691,400	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,691,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.3914</b>	<b>0.3000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>39.6914</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>29.3914</b>	<b>0.3000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>39.6914</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	13.1214	0.3000	-	-	13.4214
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.2000	-	-	-	6.2000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	9.6500	-	-	-	9.6500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.4200	-	-	-	0.4200

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 39,691,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13,421,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,421,400 บาท
- 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 2,000,000 บาท
- 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 10,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.4317</b>	<b>13.4214</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>193.4317</b>	<b>13.4214</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.7750	13.1214	-	-	-
- งบลงทุน	129.6567	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,000,000 บาท
- 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.4500</b>	<b>6.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.4500</b>	<b>6.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.5000	6.2000	-	-	-
- งบลงทุน	1.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,650,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์ทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 7,350,000 บาท |
| 2) บำรุงและบรรเทาสาธารณภัย                              | 1,000,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ  | 1,000,000 บาท |
| 4) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 300,000 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			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.3500</b>	<b>9.6500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.3500</b>	<b>9.6500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.3500	9.6500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.4500	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

420,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

420,000 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 โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.4000</b>	<b>0.4200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.4000</b>	<b>0.4200</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.4000	0.4200	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,121,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,986,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,986,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	170,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,016,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	550,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,600,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>135,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>135,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	500,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,650,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,250,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,250,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,980,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	684,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	950,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>400,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>420,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>420,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>420,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 254,654,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 39,789,500 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

## 1.2 พันธกิจ

1. วิถีอุตสาหกรรมกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง 4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 5. ส่งเสริมให้ประชาชน / ชุมชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกของสังคม ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยและความสมานฉันท์ในสังคม 7. เสริมสร้างศักยภาพคน / ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 10. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p> <p>5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การสร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.7895	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.7895	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.7895	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		39.7895	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	29.7895	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	254.6540	39.7895	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	254.6540	39.7895	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	254.6540	39.7895	-	-	-
เงินงบประมาณ	254.6540	39.7895	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,654,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,789,500	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,789,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.7275	0.0620	-	10.0000	39.7895
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	29.7275	0.0620	-	10.0000	39.7895
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	29.7275	0.0620	-	-	29.7895
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,789,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

29,789,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

15,789,500 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

14,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.7747</b>	<b>29.7895</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>205.7747</b>	<b>29.7895</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	61.7245	29.7275	-	-	-
- งบลงทุน	111.4158	0.0620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.6344	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.5821</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.5821</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.2321	-	-	-	-
- งบลงทุน	1.3500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,727,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,227,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,227,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	820,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	224,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,645,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,214,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,639,500 บาท
(7) ค่ารางวัล	460,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,315,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	6,509,500 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	352,000 บาท
(2) ค่าประปา	56,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	92,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ 19 นิ้ว)	
1 ชุด	16,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (26 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	46,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	244,751,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	43,820,200	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

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

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ ของจังหวัด</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			43.8202	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			43.8202	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			43.8202	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		43.8202	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	26.9550	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	5.3000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.5652	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	244.7512	43.8202	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	244.7512	43.8202	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	244.7512	43.8202	-	-	-
เงินงบประมาณ	244.7512	43.8202	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,751,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	43,820,200	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,820,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	33.8202	-	-	10.0000	43.8202
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	33.8202	-	-	10.0000	43.8202
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	26.9550	-	-	-	26.9550
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.3000	-	-	-	5.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	1.5652	-	-	-	1.5652

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

### 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,820,200 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

26,955,000 บาท

##### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

##### กิจกรรม

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | 13,990,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | 3,000,000 บาท  |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | 9,965,000 บาท  |

#### 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.0112</b>	<b>26.9550</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>193.0112</b>	<b>26.9550</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	34.9400	26.9550	-	-	-
- งบลงทุน	148.0712	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 3,000,000 บาท
- 2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.7400</b>	<b>5.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.7400</b>	<b>5.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.3000	5.3000	-	-	-
- งบลงทุน	22.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,565,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

1,565,200 บาท

## 7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6000</b>	<b>1.5652</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.6000</b>	<b>1.5652</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.6000	1.5652	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,955,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,955,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,955,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,244,800 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	1,182,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,147,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,321,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,184,400 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,319,390 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,586,010 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,300,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	1,900,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,565,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,565,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,565,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	215,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	90,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	960,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	180,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	246,145,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	36,613,900	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองแพร่ที่น่าอยู่ สุวิถีชีวิตล้านนา ประชาเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถแข่งขันในทุกด้าน

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			36.6139	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			36.6139	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			36.6139	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		36.6139	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	3.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	10.4139	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.4000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	17.8000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	246.1457	36.6139	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	246.1457	36.6139	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	246.1457	36.6139	-	-	-
เงินงบประมาณ	246.1457	36.6139	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,145,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	36,613,900	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,613,900 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.5784	1.0355	-	10.0000	36.6139
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	25.5784	1.0355	-	10.0000	36.6139
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.3784	1.0355	-	-	10.4139
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	5.4000	-	-	-	5.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.8000	-	-	10.0000	17.8000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,613,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1,000,000 บาท

2) พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน

2,000,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>155.4970</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>155.4970</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	49.4000	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	61.0970	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	45.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,413,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 6,413,900 บาท
- 2) ทำนุบำรุงสถานศิลปวัฒนธรรม 4,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.1675</b>	<b>10.4139</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.1675</b>	<b>10.4139</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.9675	9.3784	-	-	-
- งบลงทุน	31.2000	1.0355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์ทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,900,000 บาท
- 2) บำรุงรักษาและบรรเทาสาธารณภัย 3,500,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7782</b>	<b>5.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.7782</b>	<b>5.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.7782	5.4000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

17,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

17,800,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.0000</b>	<b>17.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>28.0000</b>	<b>17.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.4920	7.8000	-	-	-
- งบลงทุน	5.5080	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	202,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	427,500 บาท
(4) ค่าเช่า	900,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,378,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,378,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,378,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	166,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	106,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,015,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	911,650 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	272,600 บาท
(6) ค่ารางวัล	50,250 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	137,800 บาท
(8) ค่าเช่า	173,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	423,700 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,100,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,035,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,035,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,035,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,035,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,035,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,035,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,278,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,166,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,360,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	169,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,426,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,755,000 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์	975,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,900,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,890,100 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

## 1.2 พันธกิจ

1. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่ สร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม
3. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าเกษตร
5. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน
6. มีบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.8901	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.8901	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.8901	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : การวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.8901	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	11.8901	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	33.8901	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	33.8901	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	33.8901	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	33.8901	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	33,890,100	บาท

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,890,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8901	10.0000	-	5.0000	33.8901
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	18.8901	10.0000	-	5.0000	33.8901
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	11.8901	-	-	-	11.8901
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.0000	10.0000	-	-	17.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 33,890,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11,890,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 6,890,100 บาท
- 2) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน 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 : 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.8901	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	11.8901	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.8901	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

17,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	17.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

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

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,890,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,890,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,890,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,590,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) สิ่งก่อสร้างอื่น 5 รายการ	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 338,929,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 40,568,500 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

## 1.2 พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			40.5685	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			40.5685	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			40.5685	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		40.5685	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	0.1500	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	20.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.1685	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.2500	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	338.9294	40.5685	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	338.9294	40.5685	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	338.9294	40.5685	-	-	-
เงินงบประมาณ	338.9294	40.5685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	338,929,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	40,568,500	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,568,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.5685	-	-	10.0000	40.5685
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	30.5685	-	-	10.0000	40.5685
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	0.1500	-	-	-	0.1500
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.0000	-	-	-	20.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	10.1685	-	-	-	10.1685
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.2500	-	-	-	0.2500

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,568,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

150,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

## 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

150,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>124.4599</b>	<b>0.1500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>124.4599</b>	<b>0.1500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.5325	0.1500	-	-	-
- งบลงทุน	64.2914	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49.6360	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

20,000,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.4440</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.4440</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.2534	20.0000	-	-	-
- งบลงทุน	51.8265	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34.3641	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,168,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,168,500 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			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.3445</b>	<b>10.1685</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.3445</b>	<b>10.1685</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.2465	10.1685	-	-	-
- งบลงทุน	38.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	37.5980	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.5600</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.5600</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.8760	-	-	-	-
- งบลงทุน	4.6840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

250,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

250,000 บาท

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.1210</b>	<b>0.2500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.1210</b>	<b>0.2500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.0775	0.2500	-	-	-
- งบลงทุน	12.0435	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>150,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	28,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	109,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	12,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,952,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	1,200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,240,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	8,547,200 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,168,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,168,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,168,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,816,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	312,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	92,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	8,400 บาท
(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย	119,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	283,272,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	37,253,500	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			37.2535	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			37.2535	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			37.2535	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		37.2535	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	11.6506	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.0329	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12.5700	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	283.2723	37.2535	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	283.2723	37.2535	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	283.2723	37.2535	-	-	-
เงินงบประมาณ	283.2723	37.2535	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	283,272,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	37,253,500	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,253,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.2059	19.0476	-	10.0000	37.2535
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	8.2059	19.0476	-	10.0000	37.2535
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	3.6030	8.0476	-	-	11.6506
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0329	1.0000	-	-	3.0329
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	2.5700	10.0000	-	-	12.5700
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,253,500 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

11,650,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 850,000 บาท   |
| 2) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | 2,753,000 บาท |
| 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | 8,047,600 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>235.4148</b>	<b>11.6506</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>235.4148</b>	<b>11.6506</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.4000	3.6030	-	-	-
- งบลงทุน	129.3148	8.0476	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	83.7000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,032,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

3,032,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.0070</b>	<b>3.0329</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.0070</b>	<b>3.0329</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.7220	2.0329	-	-	-
- งบลงทุน	17.2850	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,570,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000,000 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,570,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5900</b>	<b>12.5700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5900</b>	<b>12.5700</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5900	2.5700	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.6000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14.6000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.9000	-	-	-	-
- งบลงทุน	6.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,603,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,603,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,603,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	380,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,570,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	333,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,047,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,047,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,047,600 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>8,047,600 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,047,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน 1 รายการ	3,947,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม 1 รายการ	4,100,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,032,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,032,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,032,900 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	875,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์กีฬา 10 รายการ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,570,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,570,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,570,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,570,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดปากพิงตะวันตก ต.ปากพิง อ.เมือง 1 รายการ	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	274,073,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,800,600	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

## 1.2 พันธกิจ

1. ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข 2. มีสังคมและชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ 3. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัด เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ 4. มีการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตภาคการเกษตรที่ต่อเนื่องสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.8006	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.8006	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.8006	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.8006	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	25.8006	-
		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. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	274.0739	35.8006	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	274.0739	35.8006	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	274.0739	35.8006	-	-	-
เงินงบประมาณ	274.0739	35.8006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	274,073,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,800,600	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		35,800,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.0006	0.8000	-	10.0000	35.8006
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	25.0006	0.8000	-	10.0000	35.8006
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	25.0006	0.8000	-	-	25.8006
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,800,600 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

25,800,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 18,776,300 บาท |
| 2) พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน  | 2,000,000 บาท  |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 5,024,300 บาท  |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.8080</b>	<b>25.8006</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.8080</b>	<b>25.8006</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0000	25.0006	-	-	-
- งบลงทุน	23.9440	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.8640	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,000,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	7,301,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,862,800 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,652,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	183,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพผลผลิตและคัดแยกไม้ผลชุมชน 2 รายการ	800,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	231,983,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	41,436,900	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาเพื่อเป็นเมืองแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
- พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			41.4369	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			41.4369	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			41.4369	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		41.4369	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	5.9070	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	18.4299	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7.1000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	231.9833	41.4369	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	231.9833	41.4369	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	231.9833	41.4369	-	-	-
เงินงบประมาณ	231.9833	41.4369	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	231,983,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	41,436,900	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

41,436,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>30.8434</b>	<b>0.5935</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>41.4369</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>30.8434</b>	<b>0.5935</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>41.4369</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	5.6635	0.2435	-	-	5.9070
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.4299	-	-	-	18.4299
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	6.7500	0.3500	-	-	7.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000



## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

41,436,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5,907,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	200,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,150,000 บาท
3) พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน	1,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	1,557,000 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.6520</b>	<b>5.9070</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157.6520</b>	<b>5.9070</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0000	5.6635	-	-	-
- งบลงทุน	140.6520	0.2435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,429,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

18,429,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.8850</b>	<b>18.4299</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>34.8850</b>	<b>18.4299</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.1900	18.4299	-	-	-
- งบลงทุน	27.6950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,900,000 บาท
- 2) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3,200,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4500</b>	<b>7.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.4500</b>	<b>7.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4500	6.7500	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.4963</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>30.4963</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	28.4963	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,663,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,663,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,663,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	158,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,950,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	966,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>243,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>243,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>243,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	243,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ	43,500 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการเกษตร 1 รายการ	200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,429,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,429,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,429,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,063,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	66,875 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,267,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	497,425 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	535,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,750,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,730,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,730,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	356,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	230,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	610,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,133,600 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>350,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บอหมักผลิตแก๊สชีวภาพ 1 บ่อ	350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	196,031,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,725,800	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล  
สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

ดินแดนแห่งความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  
ที่ดี มีรายได้

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34.7258	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			34.7258	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			34.7258	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		34.7258	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	9.1934	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.6000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.1324	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	12.3000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	0.5000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.0312	34.7258	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	196.0312	34.7258	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	196.0312	34.7258	-	-	-
เงินงบประมาณ	196.0312	34.7258	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,031,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	34,725,800	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,725,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.2324</b>	<b>7.4934</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>34.7258</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>17.2324</b>	<b>7.4934</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>34.7258</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	2.9000	6.2934	-	-	9.1934
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.3000	0.3000	-	-	2.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	10.1324	-	-	-	10.1324
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.4000	0.9000	-	10.0000	12.3000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	-	0.5000	-	-	-	0.5000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,725,800 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

9,193,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6,293,400 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

2,900,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.9137</b>	<b>9.1934</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>168.9137</b>	<b>9.1934</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.6971	2.9000	-	-	-
- งบลงทุน	155.2166	6.2934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,600,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.4611</b>	<b>2.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.4611</b>	<b>2.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.5611	2.3000	-	-	-
- งบลงทุน	5.9000	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,132,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,523,300 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 6,259,100 บาท
- 3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,350,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5000</b>	<b>10.1324</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>10.1324</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4000	10.1324	-	-	-
- งบลงทุน	1.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

12,300,000 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0018</b>	<b>12.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0018</b>	<b>12.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.6568	1.4000	-	-	-
- งบลงทุน	1.3000	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.0450	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

500,000 บาท

## 7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.1547</b>	<b>0.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.1547</b>	<b>0.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.1547	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,110,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,293,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,293,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,293,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,597,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,597,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำ 1 รายการ	1,597,900 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,695,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,695,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ลานตากข้าว 4 รายการ	4,695,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	120,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	662,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,164,500 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	352,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,132,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,132,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,132,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	416,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	992,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,468,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,285,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	25,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	526,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	848,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ	900,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	250,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	25,910,200 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างมีคุณภาพ 2.แปรรูปวัตถุดิบข้าว และสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 3.กระจายข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ ของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			25.9102	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			25.9102	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			25.9102	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		25.9102	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.9102	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	25.9102	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	25.9102	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	25.9102	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	25.9102	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	25,910,200	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		25,910,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.9102	-	5.0000	25.9102
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	-	20.9102	-	5.0000	25.9102
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-	20.9102	-	-	20.9102
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

25,910,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,910,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

## 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

20,910,200 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.9102	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.9102	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.9102	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>20,910,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,910,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,910,200 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,910,200 บาท
(1) ขุดลอกคลองแม่वंก ในเขต อ.แม่वंก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ปริมาณดิน ขุดประมาณ 755,980 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,910,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 288,378,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 36,035,900 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาคณะให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวยุติธรรมและสังคมอบอุ่นปลอดภัย ชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
2. เสริมสร้างภาคเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการขยายตัวต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถทางการแข่งขันบนฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงบนความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			36.0359	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			36.0359	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			36.0359	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		36.0359	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	26.0359	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	288.3785	36.0359	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	288.3785	36.0359	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	288.3785	36.0359	-	-	-
เงินงบประมาณ	288.3785	36.0359	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,378,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	36,035,900	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		36,035,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.5340	16.5019	-	10.0000	36.0359
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	-	9.5340	16.5019	-	10.0000	36.0359
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	9.5340	16.5019	-	-	26.0359
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

36,035,900 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

26,035,900 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5,351,900 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

20,684,000 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 ( 65 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>199.5292</b>	<b>26.0359</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>199.5292</b>	<b>26.0359</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	52.8629	9.5340	-	-	-
- งบลงทุน	80.6370	16.5019	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.0293	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.3000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.3000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.1500	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,534,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,534,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,534,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	83,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	341,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	310,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	334,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,072,400 บาท
(6) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	1,280,000 บาท
(7) วัสดุปุ๋ยอินทรีย์	2,500,000 บาท
(8) เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	1,176,000 บาท
(9) ถุงพลาสติกบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	35,800 บาท
(10) หน่อพันธุ์กล้วยไข่ 200000 ต้น	1,200,000 บาท
(11) สารชีวภาพ 2000 ลิตร	200,000 บาท
(12) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในแปลงสาธิต 25 ไร่ 250 กก.	50,000 บาท
(13) สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูกล้วยไข่	126,000 บาท
(14) สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูกล้วยไข่ในแปลงพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตกล้วยไข่	134,100 บาท
(15) อุปกรณ์ระบบน้ำสปริงเกอร์ เฉพาะจุดในแปลงกล้วยไข่	150,000 บาท
(16) สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชข้าว 1000 กก.	500,000 บาท
(17) บำรุงแปลงสังกะสี พร้อมเสาไม้เนื้อแข็ง 8 ป้าย	40,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,501,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,501,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,550,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) จักรเย็บปากถุงแบบมือถือ 10 เครื่อง	130,000 บาท
(1.2) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชุดลำเลียง 12 เครื่อง	1,380,000 บาท
(1.3) รถดำนแบบนั่งขับพร้อมเครื่องเพาะกล้าและถาด 3 คัน	2,040,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,951,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,351,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,351,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแก้มลิงบึงหากพร้อมอาคารประกอบ ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	5,351,900 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ลานตาก คสล. 4 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.2) ยุ้งฉางเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 แห่ง	2,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	347,091,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,947,200	บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 3.เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 4.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5.พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.9472	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			35.9472	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			35.9472	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		35.9472	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	14.8342	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	11.1130	-
		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. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	347.0910	35.9472	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	347.0910	35.9472	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	347.0910	35.9472	-	-	-
เงินงบประมาณ	347.0910	35.9472	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	347,091,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,947,200	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,947,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.0000	19.9472	-	10.0000	35.9472
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	6.0000	19.9472	-	10.0000	35.9472
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-	14.8342	-	-	14.8342
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	5.1130	-	-	11.1130
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,947,200 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,834,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

## 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

14,834,200 บาท

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 ( 70 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223.1410</b>	<b>14.8342</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.1410</b>	<b>14.8342</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.1500	-	-	-	-
- งบลงทุน	177.7243	14.8342	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.2667	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,113,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

11,113,000 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 ( 33 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.4500</b>	<b>11.1130</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.4500</b>	<b>11.1130</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	1.2000	5.1130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.2500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ( 50 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.0520	-	-	-	-
- งบลงทุน	3.9480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>14,834,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,834,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,834,200 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,834,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,834,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองครก)ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 แห่ง	1,951,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองไต่หนองคา ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 แห่ง	1,971,200 บาท
(1.3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัว ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 1 แห่ง	1,939,400 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.รายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 1 แห่ง	1,689,600 บาท
(1.5) ขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านخانกยุง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 1 แห่ง	3,340,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 1 แห่ง	1,843,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 8 10 11 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 1 แห่ง	2,100,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(2) วัสดุเพื่อสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้านนครรัฐกิจพอเพียง	5,880,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,113,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,113,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,113,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,113,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,113,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก	
จ.พีจิตร 1 ระบบ	5,113,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 277,259,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 38,115,600 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการศึกษา การผลิตและการค้าข้าว สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษาและการสาธารณสุข 3. พัฒนาคุณภาพการผลิตและการค้าข้าว สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปรามและ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			38.1156	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			38.1156	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			38.1156	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		38.1156	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	21.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	7.1156	-
		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. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	277.2595	38.1156	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	277.2595	38.1156	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	277.2595	38.1156	-	-	-
เงินงบประมาณ	277.2595	38.1156	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	277,259,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	38,115,600	บาท

## 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,115,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	22.2256	5.8900	-	10.0000	38.1156
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	22.2256	5.8900	-	10.0000	38.1156
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	17.0000	4.0000	-	-	21.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2256	1.8900	-	-	7.1156
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

38,115,600 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | 7,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | 7,500,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | 6,500,000 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 ( 76 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.0120</b>	<b>21.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>184.0120</b>	<b>21.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	20.3384	17.0000	-	-	-
- งบลงทุน	96.8946	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.7790	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,115,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

7,115,600 บาท

## 7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.5300</b>	<b>7.1156</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.5300</b>	<b>7.1156</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	33.7539	5.2256	-	-	-
- งบลงทุน	19.4861	1.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.2900	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.9975</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.9975</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.3625	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.6350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 15 อำเภอ	1,274,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้ประกอบการ OTOP	127,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด	673,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สัจจร ระดับจังหวัด	3,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับอำเภอ 15 อำเภอ	3,500,000 บาท
(9) วัสดุฝึกอบรม	210,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	165,000 บาท
(11) บัณฑิตการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าว)	3,750,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 4 แห่ง	4,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,225,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,225,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,225,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	820,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการช่่วยการช่่วยยาเสพติด/การจัดระเบียบสังคม จำนวน 10 รุ่นๆละ 100 คน	2,943,000 บาท
(3) พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและผู้เ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ แก้ไขเ้าเ้าระวังปัญหาเสพติด	411,200 บาท
(4) ค่าพิสูจน์สารเสพติด	150,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพเด็ก/เยาวชน 200 คน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(7) การณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด/การจัดระเบียบ สังคม เพื่อสร้างความตระหนัก/ปลูกจิตสำนึกขององค์กรภาครัฐ/เอกชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา	580,000 บาท
(8) ชุบน้ำยาตรวจปัสสาวะ	60,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเ้าเ้าระวังยาเสพติด 4 ชุด	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจหาอนุพันธ์สารเสพติดครบชุด 3 เครื่อง	1,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 242,427,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 34,999,000 บาท

## 1. ข้อมูลจังหวัด

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

## 1.2 พันธกิจ

- 1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- 2.ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอและยั่งยืน
- 3.ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- 4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

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. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด</p> <p>2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคง ของประเทศ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ</p> <p>4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>5. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34.9990	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			34.9990	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			34.9990	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		34.9990	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	14.9990	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	242.4275	34.9990	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	242.4275	34.9990	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	242.4275	34.9990	-	-	-
เงินงบประมาณ	242.4275	34.9990	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	242,427,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	34,999,000	บาท
1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		34,999,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.6550	13.3440	-	10.0000	34.9990
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</b>	-	11.6550	13.3440	-	10.0000	34.9990
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	6.6550	8.3440	-	-	14.9990
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

## 7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,999,000 บาท

## 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,999,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | 6,319,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,880,000 บาท |
| 3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | 6,800,000 บาท |

## 7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 ( 48 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>222.3846</b>	<b>14.9990</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>222.3846</b>	<b>14.9990</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.6360	6.6550	-	-	-
- งบลงทุน	217.7486	8.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

5,000,000 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0429</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0429</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	20.0429	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,655,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,655,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,655,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลและชี้แจงเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ 70 ตำบล	2,100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	235,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	280,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,008,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการทำชุดมอโบ-กระบือเคลื่อนที่ และค่าเช่าเต็นท์	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อย	400,000 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	87,500 บาท
(11) วัสดุฝึกปฏิบัติ	175,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	402,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	195,000 บาท
(14) เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์	400,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,344,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,344,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,125,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถอนขนสัตว์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	2,125,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,219,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,319,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,319,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำลำเหมืองสายคลองลิง ม.2 บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง ถึง ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองนางवल อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ปริมาตรดินขุดประมาณ 62,780 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,177,500 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยขวี ต.หมกแกว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ปริมาตรดินขุดประมาณ 22,900 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,141,500 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองน้อย ม.6 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.	
อุทัยธานี ปริมาตรดินขุดประมาณ 96,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	3,900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	709,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	383,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(4) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ	3,115,000 บาท
(5) ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) อุปกรณ์ วัสดุฝึกปฏิบัติ	562,200 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 1000 ฝาย	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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