



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๑ (๒)

● จังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื





**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓**  
**งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒**  
**เล่มที่ ๑๑ (๒)**

**สำนักงบประมาณ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรื**

ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ระนอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 175,509,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน ที่ดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่

### 1.2 พันธกิจ

มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			175.5090	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			175.5090	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			175.5090	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		175.5090	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		175.5090	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	30.7000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	12.0650	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	73.1500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	5.8660	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	53.7280	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	175.5090	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	175.5090	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	175.5090	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	175.5090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ระนอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	175,509,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 175,509,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.5590</b>	<b>108.9000</b>	-	<b>34.0500</b>	<b>175.5090</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>32.5590</b>	<b>108.9000</b>	-	<b>34.0500</b>	<b>175.5090</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.7000	6.0000	-	21.0000	30.7000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4650	3.6000	-	-	12.0650
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.7000	56.4000	-	13.0500	73.1500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.3660	1.5000	-	-	5.8660
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.3280	41.4000	-	-	53.7280

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 175,509,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30,700,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 12,200,000 บาท |
| 2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 3,500,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 15,000,000 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.7000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.7000	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,065,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 2,000,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 5,365,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 4,700,000 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.0650	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.0650	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.4650	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

73,150,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

73,150,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	73.1500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	73.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.7000	-	-	-
- งบลงทุน	-	56.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	13.0500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,866,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

5,866,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.8660	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.8660	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.3660	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

53,728,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงรักษาและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

53,728,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.7280	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	53.7280	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.3280	-	-	-
- งบลงทุน	-	41.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	3,700,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำแร่ร้อน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาในการนำน้ำแร่จากแหล่งต่างๆในจังหวัดระนองให้มีการพัฒนาและรวมกลุ่ม	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสถานแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2	15,000,000 บาท





**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>56,400,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,400,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโรงหัด	13,200,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหาดส้มแป้น	
ระยะที่ 1	40,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,050,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,050,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,328,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,328,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>41,400,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,400,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) เรือตรวจการณ์ 1 ลำ	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจค้นวัตถุสงสัยและอุปกรณ์ 5 ชุด	5,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	34,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 267 ชุด/ชิ้น	30,000,000 บาท
(3) ค่าจัดหาระบบข้อมูล	4,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

พังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	164,219,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน และสังคมน่าอยู่พึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง

## 1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  2. พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุล และยั่งยืน  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			164.2190	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			164.2190	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			164.2190	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		164.2190	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		164.2190	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	48.6000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	9.8316	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	101.7540	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	2.6934	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.3400	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	164.2190	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	164.2190	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	164.2190	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	164.2190	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## พังกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	164,219,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด 164,219,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.4970</b>	<b>118.2000</b>	-	<b>14.5220</b>	<b>164.2190</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>31.4970</b>	<b>118.2000</b>	-	<b>14.5220</b>	<b>164.2190</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.5780	16.5000	-	9.5220	48.6000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.6316	1.2000	-	5.0000	9.8316
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4040	100.3500	-	-	101.7540
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.5434	0.1500	-	-	2.6934
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.3400	-	-	-	1.3400

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 164,219,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 48,600,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	12,260,000 บาท
2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	11,018,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	15,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9,522,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	48.6000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	48.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.5780	-	-	-
- งบลงทุน	-	16.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.5220	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,831,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 3,000,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม               | 300,000 บาท   |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                   | 1,531,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 5,000,000 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.8316</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>9.8316</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.6316	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

101,754,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

101,754,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	101.7540	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	101.7540	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.4040	-	-	-
- งบลงทุน	-	100.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

2,693,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,693,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.6934</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.6934</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.5434	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,340,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

1,340,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3400	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.3400	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.3400	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,578,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,578,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 1 คัน	1,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,300,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,300,000 บาท
รวม 5 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,700,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,522,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวลาดยาง AC พง 5015 บ.โคกกลอย-บ.นาใต้ (พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง)	9,522,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,631,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,631,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาฝ่ายคลองรมณี	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,404,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,404,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>100,350,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,350,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,250,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,250,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,850,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายสันมน) 24 ช่องระบายน้ำๆละ 5 เมตร (จำนวน 1 แห่ง)	30,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างประตูน้ำบานโค้ง 8 ช่องๆละ 5 เมตร	13,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองปี	40,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างระบบน้ำล้น โดยสร้างเป็นฝายสันมน เพื่อระบายน้ำ ความยาว 30-40 เมตร	10,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,543,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,543,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,340,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,340,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 174,398,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัด 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู่ความเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 4. สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน 5. ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 7. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ประเด็นยุทธศาสตร์แก้ปัญหา (W-O Strategies)  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็น เลิศ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			174.3982	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			174.3982	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			174.3982	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		174.3982	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		174.3982	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	71.9722	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	13.7460	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	44.1000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	8.1000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	36.4800	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	174.3982	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	174.3982	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	174.3982	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	174.3982	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	174,398,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

174,398,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.1355</b>	<b>108.8270</b>	-	<b>29.4357</b>	<b>174.3982</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>36.1355</b>	<b>108.8270</b>	-	<b>29.4357</b>	<b>174.3982</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.5575	28.9790	-	29.4357	71.9722
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.5380	6.2080	-	-	13.7460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0600	40.0400	-	-	44.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.0000	7.1000	-	-	8.1000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	9.9800	26.5000	-	-	36.4800

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 174,398,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 71,972,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	32,394,500 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,557,200 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,140,300 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	24,880,200 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>71.9722</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>71.9722</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.5575	-	-	-
- งบลงทุน	-	28.9790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	29.4357	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,746,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

13,746,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.7460	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	13.7460	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.5380	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.2080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,100,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	44.1000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	44.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.0600	-	-	-
- งบลงทุน	-	40.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

8,100,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.1000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	8.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

36,480,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย 10,480,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 26,000,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	36.4800	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	36.4800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.9800	-	-	-
- งบลงทุน	-	26.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,557,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,557,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,979,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,979,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>690,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,289,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,301,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,210,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และงานขยายผิวจราจร	22,641,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างโรงเรือนสำหรับซื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก ขนาด 5x10 1 หลัง	450,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,988,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>29,435,700 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงสายกลางแนวใหม่ สายคู่ - เกาะแก้ว	2,250,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาทางหลวงสายกลางแนวใหม่ สายคู่ - เกาะแก้ว	2,305,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณชายหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต	19,880,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายรายี - นาคาเล	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,538,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,538,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,208,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,208,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,208,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) รถพยาบาลระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ลำเลียง	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 65 หน่วย)	1,420,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	465,000 บาท
(2) ทุนสอนสำหรับฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง 1 ตัว	1,300,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	183,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	340,000 บาท





## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ	



## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

กระบี่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 210,255,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์และสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาคอนิให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้มาใช้อย่างเท่าทัน 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม 3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นจังหวัดธรรมภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			210.2557	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			210.2557	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			210.2557	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		210.2557	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		210.2557	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	133.9630	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	40.4440	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	22.6677	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	6.1810	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	7.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Medical Hub of Asia	คน		10000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ถนนคนเดิน	คน		1800000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฝึกอบรมผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP	คน		675000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี	เมล็ด		1860000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (การจัดสานเตยปาหนัน การทำกะปิ ปลาเค็ม)	ครัวเรือน		776,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการซ่อมแซมฝายคลองน้ำ	ครัวเรือน		1,800,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการผู้สูงอายุสุขใจได้ทำงาน	คน		150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการรณรงค์และจัดตั้งชมรม To be number 1	แห่ง		100,000	120,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการปลูกทดแทนปาล์มผลผลิตต่ำ	เมล็ด		9900000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์	โรง		25,000,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ทำนাজังหวัดกระบี่	ตัน		800000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)	คน		682,000	682,000	682,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มโดยการทดสอบการใช้พันธุ์ปาล์มในพื้นที่ลาดชัน	ตัน		500000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสถาบันเกษตรกร	คน		500000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการประชุมสัมมนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดกระบี่	รุ่น		335,000			

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาไปโอดีเซลสู่มาตรฐาน	คน		6300000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการอบรมราษฎรศึกษ ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	รุ่น		1,053,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2552	คน		240,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนารัฐกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล	คน		955000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้าน สถานที่ผลิตสำหรับผู้ผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ	คน		473000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้น หัวใจพร้อมเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจแบบมี	เครื่อง		400,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์ ชุมชนประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สู่มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน	คน		514000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	ร้อยละ		2,040,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมธุรกิจ SMEs	คน		2500000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ โรงพยาบาลเกาะลันตา	ร้อยละ		300,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดของ ดินโดยใช้โดโลไมท์ในสวนปาล์มน้ำมัน	คน		2557000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์โรงพยาบาลคลองท่อม	ร้อยละ		800,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการ ส่งออก	คน		450000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการรวมกลุ่มธุรกิจ	คน		4000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการบูรณาการงาน ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ	กิจกรรม		2,152,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนธุรกิจภายใต้กรอบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	คน		2500000			

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางสาย กบ 6022 บ.คลองหมาก-บ.หลังสอ ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่	แห่ง		1,950,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสปาและบริการที่เกี่ยวข้อง	คน		550000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ	คน		2000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัมมนาปาล์มน้ำมันประจำปี	คน		100000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรบนเส้นทาง สาย กบ 1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ.บางทราย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	แห่ง		1,950,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	คน		850000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	คน		1,065,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางจากทะเลยาปาล์มน้ำมัน	คน		1596000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	คน		170000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากำลังคน	คน		1,300,000	1,450,000	1,450,000	600,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนลานเทพปาล์มน้ำมัน	คน		728000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากไบทางปาล์มน้ำมัน	คน		12340000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด	ร้อยละ		801,000	866,150	937,153	1,014,836
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	คน		895000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการยวมชุมชน ตนเฝ้าระวัง	คน		1,289,000	1,408,900	1,549,800	1,704,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตรวจสอบสารตกค้างไนลัตว์ปีกสุกร น้ำผึ้ง ไข่ไก่ และไข่นกกระทา	คน		297000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	คน		4641000			



- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการเพื่อ พึ่งกัน แบ่งปัน	รุ่น		1,358,000	1,493,800	1,643,100	1,807,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ก่อสร้างสวนรุกขชาติเขานาบน้ำ	แห่ง		19000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ประกอบการพลังแผ่นดิน	ร้อยละ		130,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการติดตั้งระบบเตือนภัย ผ่าน สวท.กระบี่ วิทยุชุมชน	เครื่อง		726,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แข่งขันกีฬา แอควาแอโร อันดา มันแกมส์ ปี 2552	ครั้ง		2950000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	คน		3000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการสายตรวจหน่วยบริการ ประชาชนรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือการ ท่องเที่ยวทางทะเล	ร้อยละ		1,382,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ OTOP	คน		1000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการอบรมทบทวนและ ซักซ้อมแผนต่อต้านก่อการร้ายสากล	คน		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง เกษตรจังหวัดกระบี่	แห่ง		8000000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการจัดระเบียบสังคม และ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่	รุ่น		363,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ก่อสร้างระบบส่งน้ำเรื้อนระบบ ท่อ พร้อมถังเก็บอุณหภูมิต่ำ	แห่ง		13500000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำ ธารตามแนวพระราชดำริ	แห่ง		950,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการร่วมมือร่วมใจ ยึดดอก พิกุล (ผ้า)ลดปัญหาโลกร้อน	ใบ		120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการประชาสัมพันธ์คุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง		900,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รุ่น		5,234,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (สร้างถังกรองน้ำหน้าดิน) หมู่ที่ 1	คน		900,000			

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการต่อเนื่องความยั่งยืน แผนพลังงาน 162 ชุมชน	ครัวเรือน		400,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการ Ems for SMEs	ร้อยละ		243,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์	ร้อยละ		3,150,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	แห่ง		10,000,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการป้องกันบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	ไร่		2,000,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการกระบี่เมืองสะอาด	ร้อยละ		1,000,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ด้านการเพาะเลี้ยงน้ำชาบฝั่ง	คน		1,590,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการแก่ประชาชน	แห่ง		380,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามกรอบความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด	เรื่อง		1,583,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการอำเภออ่าวลึก	แห่ง		1,620,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการอบรมชุดครูฝึกและ วิทยากร หมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	ไร่		114,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการสำนักงานหมู่บ้าน	หมู่บ้าน		850,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน 3 ยูนิต	รายการ		500,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียน อำเภอเพื่อบริการประชาชน	คน		441,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่	ร้อยละ		539,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการฝึกอบรมยุวประมง	ครั้ง		378,000	377,220	377,220	377,220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการการเฝ้าระวังป้องกัน และตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง		1,617,000	1,617,180	1,617,180	1,617,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการการสร้างอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่	ระดับ		500,000			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	210.2557	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	210.2557	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	210.2557	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	210.2557	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กระเป๋

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	210,255,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

210,255,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>45.2004</b>	<b>75.8704</b>	-	<b>89.1849</b>	<b>210.2557</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>45.2004</b>	<b>75.8704</b>	-	<b>89.1849</b>	<b>210.2557</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.3060	49.7620	-	60.8950	133.9630
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.0926	6.8514	-	22.5000	40.4440
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.3778	13.5000	-	5.7899	22.6677
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	5.4240	0.7570	-	-	6.1810
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.0000	5.0000	-	-	7.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 210,255,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 133,963,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 9,112,000 บาท  |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 50,753,000 บาท |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 10,093,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 3,110,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 60,895,000 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	133.9630	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	133.9630	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.3060	-	-	-
- งบลงทุน	-	49.7620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	60.8950	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,444,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	11,132,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	6,212,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	22,500,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	40.4440	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	40.4440	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.0926	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.8514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	22.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22,667,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  | 16,377,800 บาท |
| 2) ควบคุมมลพิษ   | 500,000 บาท    |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5,789,900 บาท  |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	22.6677	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	22.6677	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.3778	-	-	-
- งบลงทุน	-	13.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.7899	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

6,181,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

6,181,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.1810</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>6.1810</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.4240	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.7570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย 1,000,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคงของประเทศ 6,000,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	7.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,306,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,306,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>49,762,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,762,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) รถยนต์สำหรับนำชมจุดท่องเที่ยว 1 คัน	1,300,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,462,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,123,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,623,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบท่อพร้อมถังเก็บควบคุมอุทกภัย	13,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,339,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,339,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,895,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบูรณะศาสนสถาน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายอ่าวลึก - แหลมลึก	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทำเทียบเรือลอยน้ำอ่าวไร่เลย์ตะวันออก	5,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถานีเติมน้ำดื่มและหน่วยกู้ภัย	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าแหล่งท่องเที่ยวสายท่าเล - แหลมขาม	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาไก่	12,895,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,092,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,092,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,851,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,851,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,071,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	366,400 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,780,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,380,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษา	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารสำหรับตรวจรักษา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ ประชาชน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,377,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,377,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,789,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม)	3,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง	1,139,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำป่าพรุคีรีวงค์	1,500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,424,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,424,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>757,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>757,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>757,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ต.ร.ัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	211,253,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาการเกษตรสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

1. การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. การบริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			211.2538	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			211.2538	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			211.2538	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		211.2538	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		211.2538	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	161.9210	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	28.1404	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13.6000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	7.5924	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ		75			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		65			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		50			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ		70			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ		70			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	211.2538	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	211.2538	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	211.2538	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	211.2538	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ต้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	211,253,800	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

211,253,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>81.9248</b>	<b>88.2680</b>	<b>1.8610</b>	<b>39.2000</b>	<b>211.2538</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>81.9248</b>	<b>88.2680</b>	<b>1.8610</b>	<b>39.2000</b>	<b>211.2538</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.6200	87.1010	-	39.2000	161.9210
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	26.2424	0.0370	1.8610	-	28.1404
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.4700	1.1300	-	-	13.6000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.5924	-	-	-	7.5924

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 211,253,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 161,921,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	55,527,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	17,304,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	25,790,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	24,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	39,200,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	161.9210	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	161.9210	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	35.6200	-	-	-
- งบลงทุน	-	87.1010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,140,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 27,104,400 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,036,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	28.1404	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	28.1404	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	26.2424	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.0370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.8610	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,600,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.6000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	13.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.4700	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

7,592,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,103,400 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,489,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.5924</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>7.5924</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.5924	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,620,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>35,620,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>87,101,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,101,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,624,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,512,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,562,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
(2) เครื่องจักรดีเซล ขนาด 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 3 รายการ	1,950,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,477,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,390,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,390,000 บาท
รวม 3 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,810,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	



2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,527,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
	รวม 3 รายการ	
	(2) ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรบล็อกราคาต่อหน่วยสำเร็จ 14,739 ตารางเมตร	15,027,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,800,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,950,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,950,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
	(2) เชื้อเพลิงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านคลองสน	18,000,000 บาท
<b>3.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>39,200,000 บาท</b>
	1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหลุภัทวาย หนองเตยนอก ร่วมกับสายหัวสะพานเฉลิมราษฎร์- ทอนพลา หมู่ 2 , หมู่ 4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว	15,000,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังเจริญ- สะพานลือ หมู่ 13 - หมู่ 6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน	14,000,000 บาท
	3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำขนุน- วังปรัง หมู่ที่ 8 , 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว	10,200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,242,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>26,242,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,861,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,861,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายคนพิการ	550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือผู้สูงอายุ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้สูงอายุ	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา	811,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,470,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,470,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,130,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,130,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,130,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,592,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,592,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	278,098,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สงขลา 2554 ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และการศึกษาภาคใต้บนพื้นฐานความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1.การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การบริหารราชการให้เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  2. การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ให้ เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการ พัฒนาเศรษฐกิจ 4. การเสริมสร้างความมั่นคง ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			278.0983	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			278.0983	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			278.0983	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		278.0983	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		278.0983	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	124.2491	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	63.8786	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	34.3168	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	19.8970	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	35.7568	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	278.0983	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	278.0983	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	278.0983	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	278.0983	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,098,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

278,098,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>118.0382</b>	<b>67.8035</b>	<b>3.9200</b>	<b>88.3366</b>	<b>278.0983</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>118.0382</b>	<b>67.8035</b>	<b>3.9200</b>	<b>88.3366</b>	<b>278.0983</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.9990	13.4135	2.5000	68.3366	124.2491
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.9236	25.4350	1.4200	18.1000	63.8786
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.3168	15.1000	-	1.9000	34.3168
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	11.1820	8.7150	-	-	19.8970
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	30.6168	5.1400	-	-	35.7568

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 278,098,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,249,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	17,781,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	12,591,700 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	28,087,800 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,452,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	59,336,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>124.2491</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>124.2491</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	39.9990	-	-	-
- งบลงทุน	-	13.4135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	68.3366	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

63,878,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	14,078,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	25,135,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	6,565,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	18,100,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	63.8786	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	63.8786	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.9236	-	-	-
- งบลงทุน	-	25.4350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.4200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.1000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,316,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 10,852,400 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | 10,000,000 บาท |
| 3) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 13,464,400 บาท |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.3168</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>34.3168</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.3168	-	-	-
- งบลงทุน	-	15.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

19,897,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

14,640,000 บาท

5,257,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.8970	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	19.8970	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.1820	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.7150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

35,756,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงรักษาและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 4,471,100 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 31,285,700 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	35.7568	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	35.7568	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	30.6168	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,999,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,999,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,413,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,413,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,375,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) เครื่องซังขนาด 60 ตันพร้อมค่าติดตั้ง	2,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,038,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,538,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,538,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเก็บรักษาองกอง	2,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>68,336,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต่อยอดอาคารศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสงขลา	38,236,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกคลองบ้านไร่พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	4,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝายชลอน้ำ คลองคอกช้าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	4,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1,500,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้าน  
กลางนา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริม  
เหล็ก ซอยยิงเจริญ 1 หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,923,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,923,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>25,435,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,435,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,935,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร	17,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,420,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,420,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,420,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,100,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	7,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพ 3 ตำบล หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,316,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,316,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,182,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,182,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,715,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,715,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,897,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	922,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 190 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,775,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,775,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,818,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,818,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,818,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,616,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>30,616,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,140,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,140,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,140,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สตูล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 219,356,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้

## 1.2 พันธกิจ

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

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ คมนาคมขนส่งทางน้ำและเชื่อมโยง ส่งเสริมการขนส่งระบบโลจิสติกอย่าง บูรณาการ  4. พัฒนาศักยภาพและสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ  5. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  6. พัฒนาการตลาดเชิงรุกและ เชื่อมโยงการค้าทั้งในและต่างประเทศ  7. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต  8. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน การจัดการดูแลสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อม  9. การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>10. การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด</p> <p>11. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์</p> <p>12. พัฒนาระบบงานการชุมชน</p> <p>13. เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>14. จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ให้อื้ออำนาจต่อการท่องเที่ยวและการค้า</p> <p>15. พัฒนาระบบการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ</p> <p>16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมระดับจังหวัด</p> <p>17. พัฒนาระบบงานอาสาสมัครทางสังคม</p> <p>18. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยการพฒนาบุคลากร</p> <p>19. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชน</p> <p>20. จัดเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน และเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>21. การสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>22. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			219.3567	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			219.3567	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			219.3567	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		219.3567	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		219.3567	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	123.5236	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	30.1380	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	43.4410	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	20.2541	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	219.3567	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	219.3567	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	219.3567	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	219.3567	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สตูล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	219,356,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด		219,356,700 บาท
-------------------------	--	-----------------

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>68.1446</b>	<b>106.7990</b>	<b>0.8000</b>	<b>43.6131</b>	<b>219.3567</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>68.1446</b>	<b>106.7990</b>	<b>0.8000</b>	<b>43.6131</b>	<b>219.3567</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	33.4205	65.3000	0.8000	24.0031	123.5236
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.5280	-	-	19.6100	30.1380
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.4420	36.9990	-	-	43.4410
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	15.7541	4.5000	-	-	20.2541

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 219,356,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 123,523,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	21,770,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	22,730,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	37,138,900 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	22,944,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	18,940,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>123.5236</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>123.5236</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	33.4205	-	-	-
- งบลงทุน	-	65.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	24.0031	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,138,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 10,528,000 บาท  
 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม 19,610,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.1380	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.1380	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.5280	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	19.6100	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,441,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6,442,000 บาท  |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | 30,000,000 บาท |
| 3) ควบคุมมลพิษ                                  | 6,999,000 บาท  |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	43.4410	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	43.4410	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.4420	-	-	-
- งบลงทุน	-	36.9990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,000,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,254,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

20,254,100 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.2541	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	20.2541	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.7541	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,420,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>33,420,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,030,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	730,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,270,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง	32,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนน	16,270,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการศูนย์ผลิตปลาในชุมชน	800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,003,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,500,000 บาท
2) รายจ่ายอื่น	563,100 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเส้นทางสายคลองละงู-บ้านฝาง<br>52,บ้านวังพะเคียน | 13,380,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางสายบ้านทุ่งดินลู่ม-บ้านศรีวังค์                     | 5,560,000 บาท  |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,528,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,528,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,610,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2552	19,610,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,442,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,442,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>36,999,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,999,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,999,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,999,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) สร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง 1 แห่ง	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,754,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,754,100 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	<b>4,500,000 บาท</b>
รวม 1 รายการ	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 201,411,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล อิสลามศึกษา บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข

## 1.2 พันธกิจ

นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ  
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในจังหวัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ	1. การเสริมสร้างการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  2. การเสริมสร้างความปลอดภัยและ ความมั่นคง 3. การเอาชนะความยากจนและ พัฒนาคุณภาพชีวิต 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้าง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างชาญฉลาด 6. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  7. อิสลามศึกษา



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			201.4113	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			201.4113	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			201.4113	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		201.4113	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ		201.4113	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	50.3579	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	53.1496	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	53.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	11.7600	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	33.1438	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		85			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ		100			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านสังคม	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ		80			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	201.4113	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	201.4113	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ	-	201.4113	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	201.4113	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ปีต่อนี้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	201,411,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

201,411,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>129.0541</b>	<b>44.0495</b>	<b>10.8420</b>	<b>17.4657</b>	<b>201.4113</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>129.0541</b>	<b>44.0495</b>	<b>10.8420</b>	<b>17.4657</b>	<b>201.4113</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.0527	8.6395	8.0000	1.6657	50.3579
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	36.4976	0.9100	2.2420	13.5000	53.1496
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.2000	26.5000	-	2.3000	53.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	10.7600	1.0000	-	-	11.7600
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	25.5438	7.0000	0.6000	-	33.1438

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 201,411,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 50,357,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- 1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน 11,940,000 บาท
- 2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ 38,417,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.3579	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	50.3579	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	32.0527	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.6395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	8.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.6657	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

53,149,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 24,082,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 27,067,600 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 2,000,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.1496	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	53.1496	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	36.4976	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.2420	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	13.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 45,000,000 บาท |
| 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | 7,000,000 บาท  |
| 3) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,000,000 บาท  |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	53.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	24.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	26.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,760,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 9,260,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,500,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.7600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	11.7600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.7600	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

33,143,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 16,320,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 16,823,800 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	33.1438	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	33.1438	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	25.5438	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,052,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>32,052,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,639,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,639,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,639,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,369,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,369,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาไม่ผล	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,665,700 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่น	1,665,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,497,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	36,497,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>910,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	910,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	910,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	910,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,242,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,242,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	775,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	767,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	700,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
1) กิจกรรมทางเลือก	13,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>26,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,000,000 บาท
(1) เรือตรวจราย/ตูดตะกอน 2 ลำ	7,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น	19,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,760,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,760,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>1,000,000 บาท</b>
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,543,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,543,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>5,200,000 บาท</b>
(1) รถแทรกเตอร์ดินตะขาบขนาด 120 แรงม้า 1 คัน	5,200,000 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาการด้านการอำนวยความสะดวกเป็นธรรม(อติสันเซ็นเตอร์)	600,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## ยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	206,556,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ทำความเข้าใจ  2. ลดความหวาดระแวง 3. นำยะลาสันติสุข 4. การป้องกัน 5. การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง 6. การปราบปราม 7. การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณของส่วนราชการ  8. การบริหารจัดการด้านแรงงาน 9. พัฒนาการตลาดและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์จังหวัด 10. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร 11. การพัฒนาการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม Cluster 12. สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน 13. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจประจำ จังหวัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>14. สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ได้แก่ การดูแลตนเองด้านสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ</p> <p>15. ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคเชิงรุก</p> <p>16. พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ</p> <p>17. ส่งเสริมและพัฒนาการสวัสดิการสังคม</p> <p>18. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย</p> <p>19. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>20. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงให้กลับคืนความสมบูรณ์</p> <p>21. พัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากรในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>22. การลดมลพิษ</p> <p>23. พัฒนาความสามารถของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			24. พัฒนางองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25. การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบบคมนาคมเขตเมืองและชนบท 26. การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27. การพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา 28. การพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา 29. การพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม 30. การพัฒนาการศึกษา ด้านกีฬา สุขภาพ และนันทนาการ 31. การพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ)

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			206.5560	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			206.5560	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			206.5560	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		206.5560	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		206.5560	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	66.2814	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	70.5076	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	7.3000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	60.9670	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	206.5560	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	206.5560	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	206.5560	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	206.5560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	206,556,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

206,556,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>87.6850</b>	<b>99.1190</b>	-	<b>19.7520</b>	<b>206.5560</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>87.6850</b>	<b>99.1190</b>	-	<b>19.7520</b>	<b>206.5560</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.3894	49.1300	-	7.7620	66.2814
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	46.2326	12.2850	-	11.9900	70.5076
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.3000	-	-	-	7.3000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	23.2630	37.7040	-	-	60.9670

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 206,556,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 66,281,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงการพื้นฐาน	29,130,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	24,139,400 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	7,762,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.2814</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>66.2814</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.3894	-	-	-
- งบลงทุน	-	49.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.7620	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

70,507,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	43,796,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	12,483,600 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	2,238,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	11,990,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	70.5076	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	70.5076	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	46.2326	-	-	-
- งบลงทุน	-	12.2850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.9900	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

7,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

7,300,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.3000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	7.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.3000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

60,967,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

60,967,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.9670	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	60.9670	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	23.2630	-	-	-
- งบลงทุน	-	37.7040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,389,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,389,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>49,130,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,130,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,944,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,944,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,944,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,185,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,185,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,185,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,762,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางพาราของสหกรณ์จังหวัดยะลา	3,392,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชและการจัดการผลิตพืช	
ยุทธศาสตร์จังหวัดครบวงจร	4,370,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,232,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,232,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,285,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,285,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,285,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,285,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,485,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องอบแก๊ส 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3) เครื่องตัดเนื้อสมองโดยใช้ความถี่สูง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจท่อไตพร้อมเลเซอร์สลายนิ่ว (Flexible ureteroscope with Holmium YAG-laser) 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) กล้องส่องลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ (Duodena video scope) 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,990,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพครอบครัว วัด มัสยิดบ่อหมะ 8 อำเภอ	3,362,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานในอนาคต	6,228,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,263,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,263,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,704,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,704,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,704,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,704,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจหาวัตถุระเบิด 15 ชุด	31,500,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

นราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 241,214,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นราเมืองน่าอยู่ ประตุการค้าชายแดน เป็นดินแดนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองหลักแหล่งผลิตการเกษตร พัฒนาเป็นกรณีพิเศษด้านการศึกษา และขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1. การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3.การคุ้มครองป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4.การจัดบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 5.การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6.การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การแก้ไขปัญหาความยากจนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนา ด้านอื่นแบบครบวงจร 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การ ลงทุนและการท่องเที่ยวเมืองชายแดน  6. การพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิต ทางการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน  7. การรักษาความมั่นคงของเมือง ชายแดนและความสงบเรียบร้อย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			241.2144	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			241.2144	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			241.2144	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		241.2144	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		241.2144	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	160.6090	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	66.7863	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.9100	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	1.8591	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	9.0500	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	241.2144	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	241.2144	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	241.2144	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	241.2144	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## นราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	241,214,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

241,214,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.7944</b>	<b>155.3000</b>	<b>6.4700</b>	<b>30.6500</b>	<b>241.2144</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>48.7944</b>	<b>155.3000</b>	<b>6.4700</b>	<b>30.6500</b>	<b>241.2144</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.5160	113.6430	-	24.4500	160.6090
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.1393	38.9770	6.4700	6.2000	66.7863
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8100	1.1000	-	-	2.9100
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.7291	0.1300	-	-	1.8591
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.6000	1.4500	-	-	9.0500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด

241,214,400 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

160,609,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	98,742,400 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,000,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	24,583,600 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,833,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	24,450,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าอาหารฮาลาล	ร้อยละ	( - )	7.92			
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	( - )	0			
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	ล้านบาท	( - )	438.72			
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.	ร้อยละ	( - )	50			
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด	ร้อยละ	( - )	0			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>160.6090</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>160.6090</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.5160	-	-	-
- งบลงทุน	-	113.6430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	24.4500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

66,786,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	45,573,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	2,165,300 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	12,848,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	6,200,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่ได้ศึกษาต่อ	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ที่ได้ศึกษาต่อ	ร้อยละ	( - )	85			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบริการ	ร้อยละ	( - )	85			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุจากรoad ทางบก	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.7863</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>66.7863</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.1393	-	-	-
- งบลงทุน	-	38.9770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	6.4700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,910,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,824,800 บาท
- 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,085,200 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.9100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.9100</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.8100	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

1,859,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,609,100 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 250,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.8591</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>1.8591</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.7291	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

9,050,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหมู่บ้านที่ได้รับการสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัย	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการก่อเหตุการฉ้อโกงในพื้นที่	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ระดับ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.0500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.6000	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,516,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,516,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>113,643,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,643,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,698,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	698,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	698,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,945,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอประชุม	70,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	925,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	925,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,020,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,450,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานอำนวยความสะดวกภัย(สีจางจว)ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุดลอกคลองบ้านกาหวัะ ม.5 บ้านบาง ม.4 ต. กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุดสระบ้านกูวา ม.5 ต.รีโก้ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส	1,550,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้านลิ๊ะกาเต็ง ม.12 ต.ตันหยงมีส อ.ระแงะ (ระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง 6 เมตร)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านอาเน-โต๊ะอีแต ม.8 ต.บองอ อ.ระแงะ (ระยะทาง 3,000 เมตร กว้าง 6 เมตร)	10,300,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,139,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,139,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,977,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,977,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,977,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,627,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบริหารงานกลาง	17,627,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,350,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ	15,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,470,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,470,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการสอนและสำนักบริหารโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจังหวัดนครราชสีมา	4,373,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	192,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและเป็นตลาดสดนำชื่อจังหวัดนครราชสีมา	675,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารศูนย์มาตรฐาน Clean Food Good Taste จังหวัดนครราชสีมา	1,230,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประปาหมู่บ้าน(ขนาดใหญ่) ม.3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	3,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองตันหยง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	1,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านตะโล๊ะ ม.1 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	1,100,000 บาท





**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,729,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,729,100 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>130,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,600,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,600,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

จันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 178,328,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี การผลิตและส่งออกผลไม้คุณภาพ ดินแดนท่องเที่ยวหลากหลาย เมืองเศรษฐกิจชายแดน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกัน 2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ขยายการค้าและการท่องเที่ยวสู่ ภูมิภาคอินโดจีน  2. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ๆและขยายฐานนักท่องเที่ยว  3. พัฒนาสินค้าการเกษตรและ เกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล และกระจายสินค้าทั้งในและนอก ประเทศ  4. พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี  6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			178.3282	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			178.3282	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			178.3282	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		178.3282	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		178.3282	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	138.0774	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	19.8013	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13.7934	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	6.6561	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	178.3282	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	178.3282	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	178.3282	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	178.3282	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## เงินทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	178,328,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

178,328,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.5527</b>	<b>131.7755</b>	-	<b>12.0000</b>	<b>178.3282</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>34.5527</b>	<b>131.7755</b>	-	<b>12.0000</b>	<b>178.3282</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8974	111.1800	-	8.0000	138.0774
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.9383	7.8630	-	4.0000	19.8013
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2709	12.5225	-	-	13.7934
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.4461	0.2100	-	-	6.6561

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 178,328,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 138,077,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	40,700,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	9,150,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	76,971,100 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	3,256,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>138.0774</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>138.0774</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.8974	-	-	-
- งบลงทุน	-	111.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,801,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                           | 14,695,200 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม            | 1,106,100 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านสังคม | 4,000,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.8013	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	19.8013	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.9383	-	-	-
- งบลงทุน	-	7.8630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,793,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,853,400 บาท
- 2) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 10,940,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.7934</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>13.7934</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.2709	-	-	-
- งบลงทุน	-	12.5225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

6,656,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

6,656,100 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.6561</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>6.6561</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.4461	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,897,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,897,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>111,180,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,180,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>480,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,700,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว	20,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงและขยายไหล่ทางถนนสายทางเข้าจุดผ่านแดนบ้านผักกาดและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองแห้ง ระยะทาง 3 กม.	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างโรงงานแช่แข็งทุเรียนพร้อมอุปกรณ์	40,000,000 บาท
(3) ซุดลอกหนองไผ่และอาคารประกอบ	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้แช่เย็น (โรงงาน Fresh Chilled)	29,700,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,938,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,938,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,863,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,863,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>163,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,700,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองจันทร์สุขภาพดีเพิ่มเติม	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,270,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,270,900 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,522,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,522,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,522,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,940,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน อาคารพักอาศัยพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง	10,940,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,332,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,332,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 50,500 หน่วย)	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## ชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	243,352,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

จังหวัดชลบุรีน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ส่งเสริมที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

(1) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ (2) สร้างสังคมที่สงบสุขและพัฒนาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน (3) การคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชน ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง (4) การพัฒนาระบบโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน (5) การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ สมัยใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  2. การพัฒนา อนุรักษ์ ปันฟู ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  4. การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุก วัยตลอดชีวิต  5. การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและการ ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ เชื่อมโยงโครงข่ายและเชื่อมโยงข้อมูล อย่างเป็นระบบ  7. การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบ วงจรและเสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>8. การพัฒนาสมรรถนะทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม</p> <p>9. การพัฒนาองค์กรและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร</p> <p>10. พัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐานภายใต้การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>11. พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง</p> <p>12. เพิ่มผลผลิตภาพ คุณค่าของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>13. ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่ายุบนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม</p> <p>14. ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>15. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภาคนอกเกษตร และบริการ</p> <p>16. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>17. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p> <p>18. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนำไปสู่การพึ่งตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง</p>



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			243.3528	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			243.3528	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			243.3528	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		243.3528	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		243.3528	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	123.3940	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	43.5060	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	25.2465	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	13.7036	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	37.5027	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	243.3528	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	243.3528	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	243.3528	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	243.3528	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	243,352,800	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

243,352,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>101.9550</b>	<b>128.7132</b>	-	<b>12.6846</b>	<b>243.3528</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>101.9550</b>	<b>128.7132</b>	-	<b>12.6846</b>	<b>243.3528</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.0803	88.8137	-	10.5000	123.3940
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	42.5960	0.9100	-	-	43.5060
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4600	19.7865	-	-	25.2465
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	9.5190	2.0000	-	2.1846	13.7036
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	20.2997	17.2030	-	-	37.5027

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 243,352,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 123,394,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 89,560,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 7,000,000 บาท  |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 10,834,000 บาท |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 6,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10,000,000 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	123.3940	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	123.3940	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	24.0803	-	-	-
- งบลงทุน	-	88.8137	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,506,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 25,006,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 12,500,000 บาท |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 6,000,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และ กิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : ระบบบริการและระบบบริหารจัดการ สาธารณสุขมีประสิทธิภาพครอบคลุม มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	43.5060	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	43.5060	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	42.5960	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,246,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,246,500 บาท
- 2) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 4,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่มีประสิทธิภาพ	บ่อ	( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนคู คลอง ที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	( - )				
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ป่าไม้นอกเขตป่าอนุรักษ์	แห่ง	( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/ศูนย์ ชยะชุมชน	แห่ง	( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ศึกษาการเรียนรู้	ศูนย์	( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์และระบบเตือนภัยชายฝั่งทะเล	ศูนย์	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.2465	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	25.2465	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.4600	-	-	-
- งบลงทุน	-	19.7865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,703,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,650,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 9,053,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสมดุลในคุณภาพชีวิตและการทำงานมากขึ้น	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.7036	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	13.7036	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.5190	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.1846	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

37,502,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

37,502,700 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ ลดลง	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.5027</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>37.5027</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	20.2997	-	-	-
- งบลงทุน	-	17.2030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,080,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>24,080,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>88,813,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,813,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,613,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,204,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,204,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	26,111,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,111,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,998,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงขยายช่องทางจราจรสายแยกทางหลวงหมายเลข 331-3138 ต.เขา	
คันทรอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	48,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่นในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายทางเพื่อสนับสนุน	
ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า (Logistic)	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,596,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,596,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>910,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>910,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>910,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	910,000 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,460,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,460,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,786,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,786,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,786,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,786,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าขุดสระเก็บน้ำ	10,246,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,790,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,519,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,519,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,184,600 บาท</b>
1) ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของจังหวัดชลบุรี	2,184,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,299,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,299,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,203,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,203,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,203,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถยนต์เก๋งแบบ 4 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	3,668,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	263,989,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน แหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

## 1.2 พันธกิจ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 3) พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ 3. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบรักษา ความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิแก่ นักท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวใน เชิงรุก ควบคู่กับพัฒนาและส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพของ จังหวัดให้เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการ ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>7. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน</p> <p>8. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean &amp; Green Technology)</p> <p>9. สนับสนุนการจัดระบบบริการขั้นพื้นฐานให้เพียงพอและใช้มาตรการทางด้านผังเมืองในการกำหนดเขตการพัฒนา</p> <p>10. สนับสนุนประชาชนในการจัดการชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน</p> <p>11. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร</p>



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			263.9893	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			263.9893	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			263.9893	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		263.9893	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		263.9893	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	79.3393	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	107.7000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	43.5000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	33.4500	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	263.9893	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	263.9893	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	263.9893	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	263.9893	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ระยอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	263,989,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

263,989,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>43.6303</b>	<b>164.2900</b>	-	<b>56.0690</b>	<b>263.9893</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>43.6303</b>	<b>164.2900</b>	-	<b>56.0690</b>	<b>263.9893</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.2703	20.0000	-	44.0690	79.3393
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.4100	98.2900	-	-	107.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	40.0000	-	-	43.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	15.4500	6.0000	-	12.0000	33.4500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 263,989,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 79,339,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                            | 35,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ                      | 4,500,300 บาท  |
| 3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน                   | 1,850,000 บาท  |
| 4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้                            | 8,920,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 29,069,000 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	79.3393	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	79.3393	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.2703	-	-	-
- งบลงทุน	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	44.0690	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

107,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 27,000,000 บาท  
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 80,700,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	107.7000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	107.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.4100	-	-	-
- งบลงทุน	-	98.2900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,500,000 บาท
- 2) ควบคุมมลพิษ 25,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	43.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	43.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	-	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

33,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

33,450,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	33.4500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	33.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.4500	-	-	-
- งบลงทุน	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	12.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,270,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,270,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	20,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,069,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนท่องเที่ยวทะเล ตะวันออกช่วงหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง - หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบล้อยาง ติดตั้ง โรตารีตัดหญ้าและอุปกรณ์โรบาร์ จำนวน 15 ชุด(อบต.บางบุตร,อบต.หนองตะพาน ,อบต.หนองบัว,อบต.หนองละลอก,อบต.ซากบก,อบต.บ้านค่าย,อบต.บ้านน้ำคู้,อบต. ละหาร,อบต.หนองไร่,อบต.ชุมแสง,อบต.ป่ายุบใน, อบต.วังจันทร์,อบต.พลงตาเอี่ยม ,เทศบาลตำบลชุมแสงและอบต.ห้วยทับมอญ)	13,845,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 150 ตัน (อบต.บางบุตร)	1,170,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 120 ตัน (อบต.ซากบก 120 ตัน,อบต.ชุมแสง 120 ตัน,อบต.ป่ายุบใน 120 ตัน,อบต.วังจันทร์ 120 ตัน,อบต.พลงตาเอี่ยม 120 ตันและเทศบาลตำบลชุมแสง 120 ตัน)	5,616,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 200 ตัน (อบต.หนองบัว 200 ตันและอบต.หนองละลอก 200 ตัน)	3,120,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 100 ตัน (อบต. ละหาร 100 ตันและอบต.หนองไร่ 100 ตัน)	1,560,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 160 ตัน (อบต.แม่บ้านคู้)	1,248,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งโรตารีหน้าและอุปกรณ์โรบาร์ 1 ชุด (อบต.ตาขัน)	510,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงช้าง-ห้วย ทับมอญ หมู่ที่ 12 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,410,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,410,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>98,290,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,290,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,490,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000 บาท
(1) รถเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit)พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 2 คัน	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,800,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,800,000 บาท
(1) ซุดลอกหนองสบเสื่อพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ อ.แก่ง จ.ระยอง	12,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง	62,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.344-บ.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	11,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นลมและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคาร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบนเกาะมันใน จ.ระยอง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง	25,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,450,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>6,000,000 บาท</b>
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	<b>12,000,000 บาท</b>



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## ตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	175,498,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.เสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน สังคมมีความปลอดภัย 2.ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ และจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 3.ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานรวมทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน 4.ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 5.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ส่งเสริม พันฟู อนุรักษ์ และ พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน  3. ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการผลิต การแปรรูปและการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการ ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน  4. เสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน สังคมมีความปลอดภัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			175.4980	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			175.4980	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			175.4980	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		175.4980	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		175.4980	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	125.3540	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.2000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	32.9440	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	175.4980	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	175.4980	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	175.4980	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	175.4980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ตลาด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	175,498,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

175,498,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.6725</b>	<b>117.8255</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>175.4980</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>42.6725</b>	<b>117.8255</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>175.4980</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.1350	107.2190	-	-	125.3540
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.2000	-	-	-	17.2000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.3375	10.6065	-	15.0000	32.9440



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 175,498,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 125,354,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	89,854,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	11,500,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	22,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	( - )				
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้มากกว่าราคาทุน	ระดับ	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	125.3540	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	125.3540	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	18.1350	-	-	-
- งบลงทุน	-	107.2190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

17,200,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.2000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	17.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,944,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,944,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.9440</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>32.9440</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.3375	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.6065	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,135,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,135,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>107,219,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,219,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,125,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,094,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	26,283,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ.เขาสมิง จ.ตราด	26,283,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	61,668,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.คลองเจ้า-บ.อ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด จ.ตราด	61,668,000 บาท
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	1,042,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,042,400 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝูงบิิน 207 อ.เมือง จ.ตราด	11,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,337,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,337,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,606,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,606,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,606,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>1,110,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 222 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>9,496,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,496,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3,506 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ป้องกัน พื้นฟูปะการังและระบบนิเวศทางทะเล	15,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

หนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	265,661,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

## 1.2 พันธกิจ

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม 2. สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3. เป็นประตูอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอินโดจีนและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตามศักยภาพและภูมิสังคมของจังหวัด

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ยุทธศาสตร์การสร้างการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ชายแดน  4. ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและ ยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตร  5. ยุทธศาสตร์การสร้างอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			265.6613	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			265.6613	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			265.6613	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		265.6613	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		265.6613	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	174.4363	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	61.5020	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15.1730	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	9.7000	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	4.8500	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	265.6613	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	265.6613	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	265.6613	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	265.6613	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## หนองคาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	265,661,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

265,661,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>96.3450</b>	<b>109.3163</b>	-	<b>60.0000</b>	<b>265.6613</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>96.3450</b>	<b>109.3163</b>	-	<b>60.0000</b>	<b>265.6613</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.2500	103.1863	-	60.0000	174.4363
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	61.5020	-	-	-	61.5020
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.6930	2.4800	-	-	15.1730
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.0500	2.6500	-	-	9.7000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.8500	1.0000	-	-	4.8500



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 265,661,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 174,436,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	94,686,300 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	8,500,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	5,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	6,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	60,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>174.4363</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>174.4363</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.2500	-	-	-
- งบลงทุน	-	103.1863	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	60.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

61,502,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	1,000,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	59,202,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1,300,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	61.5020	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	61.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	61.5020	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,173,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,173,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.1730	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	15.1730	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.6930	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

7,900,000 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

1,800,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.7000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.0500	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,850,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 3,850,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,000,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.8500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.8500	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,250,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,250,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,186,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,186,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,186,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 328 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	62,868,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	62,868,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,917,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,917,500 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,900,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นค. 5004 เทศบาลตำบลปากคาด-บ้านโนนสะแบง ตำบลศรีชมภู ตำบลก้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 5.225 กม.	15,000,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นค.  
4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2095-บ้านโนนภูทอง ตำบลบัวตูม อำเภอสีพืสัย  
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 5.225 กม. 15,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ตอน กม.3+144 (ต่อเขตสน.บพ.  
อุดรธานีที่ 2)บรรจบทางหลวง 2267 (ฟ้าไร่) 21,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 212 (สี่  
แยกโพธิ์พินัย) - กม.37+763 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 บึงกาฬ) 9,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	61,502,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,502,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,693,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,693,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,480,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,480,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>980,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	980,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,050,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,050,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,650,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,650,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,650,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

เลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 232,537,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 3. อนุรักษ์  
 ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาระบบการเกษตร  
 ปลอดภัยและสร้างโอกาสทางการตลาด 5. ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน 6. ยกระดับคุณภาพการ  
 ให้บริการสู่มาตรฐานที่กำหนด 7. สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  2. พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจพอเพียง  3. พัฒนาคุณภาพการผลิตและ การตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  4. เสริมสร้างการค้าชายและการลงทุน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			232.5374	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			232.5374	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			232.5374	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		232.5374	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		232.5374	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	231.8600	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	0.6774	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	232.5374	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	232.5374	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	232.5374	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	232.5374	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

เลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	232,537,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

232,537,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.6774</b>	<b>201.8600</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>232.5374</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>0.6774</b>	<b>201.8600</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>232.5374</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	201.8600	-	30.0000	231.8600
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.6774	-	-	-	0.6774

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 232,537,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,860,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

- 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 201,860,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30,000,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	231.8600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	231.8600	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	201.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

677,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

677,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6774	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.6774	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6774	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>201,860,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>201,860,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>201,860,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,342,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงเป็นทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสามแยกหน้า แขวงฯ เลขที่ 1-สามแยกไปเชียงใหม่ (บ้านธาตุจอมศรี) ระหว่าง กม.7+300-กม. 8+550	20,000,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ขอนแก่น ต.นาอาน อ.เมือง 1 แห่ง	21,421,000 บาท
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง 1 แห่ง	16,162,000 บาท
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ติดต๋อ ต.นาอาน อ.เมือง 1 แห่ง	20,507,000 บาท
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.บุงไสล่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง 1 แห่ง	11,168,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,960,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2141 สายพวยแดง- โสกนกไก่อ้นา ระหว่าง กม.27+000-กม.34+400	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	677,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	677,400 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

อุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	249,164,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมบริการ ผนวกระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร
4. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คุณุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
9. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
10. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การจัดทำแผนแม่บทแบบบูรณาการ  2. การพัฒนาสินค้าเกษตร เพิ่ม ประสิทธิภาพ / สร้างมูลค่าเพิ่ม 3. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการ รักษาตลาดเดิม และสร้างตลาดใหม่ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านการค้า การลงทุน 5. พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการ บริการด้านการท่องเที่ยว 6. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการ ท่องเที่ยว ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>7. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็น ทำเป็น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งสามารถนำความรู้สมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>8. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>9. สร้างจิตสำนึกร่วมต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>10. สร้างองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้</p> <p>11. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม</p> <p>12. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งช่วยเหลือ และพัฒนาคนยากจน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			249.1640	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			249.1640	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			249.1640	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		249.1640	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		249.1640	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	184.8852	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	50.8538	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13.4250	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	249.1640	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	249.1640	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	249.1640	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	249.1640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## อุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	249,164,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

249,164,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>130.8745</b>	<b>88.2895</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>249.1640</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>130.8745</b>	<b>88.2895</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>249.1640</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	84.5275	70.3577	-	30.0000	184.8852
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	42.2720	8.5818	-	-	50.8538
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0750	9.3500	-	-	13.4250

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 249,164,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 184,885,223 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	75,978,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,772,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	31,149,223 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	40,986,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	30,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>184.8852</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>184.8852</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	84.5275	-	-	-
- งบลงทุน	-	70.3577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

50,853,777 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	14,383,059 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	32,670,718 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	3,800,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.8538	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	50.8538	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	42.2720	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.5818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,425,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,425,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.4250	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	13.4250	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.0750	-	-	-
- งบลงทุน	-	9.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,527,503 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>84,527,503 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>70,357,720 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,357,720 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,912,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,912,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,445,720 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,075,720 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,075,720 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,272,027 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,272,027 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,581,750 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,581,750 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,581,750 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,581,750 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,581,750 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 182 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,075,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,075,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,350,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,350,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,920,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,430,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,430,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## หนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	235,758,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมภาคเกษตร ผนวกระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 3. สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร 4. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล 6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 8. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 9. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส 10. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. เคียงคู่อุ้ค่าธรรมชาติ  2. ชาญฉลาดทำกิน 3. ดินแดนสันติสุข

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			235.7589	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			235.7589	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			235.7589	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		235.7589	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		235.7589	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	134.0989	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	58.9000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	30.5100	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.2500	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	235.7589	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	235.7589	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	235.7589	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	235.7589	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## หนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	235,758,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

235,758,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>94.8243</b>	<b>110.9346</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>235.7589</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>94.8243</b>	<b>110.9346</b>	-	<b>30.0000</b>	<b>235.7589</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.5170	78.9819	-	25.6000	134.0989
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	36.3500	18.1500	-	4.4000	58.9000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	16.7073	13.8027	-	-	30.5100
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.2500	-	-	-	2.2500



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 235,758,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 134,098,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	46,617,300 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	28,524,600 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	3,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	30,357,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	25,600,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	134.0989	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	134.0989	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	29.5170	-	-	-
- งบลงทุน	-	78.9819	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	25.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม**

58,900,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

**กิจกรรม**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 19,500,000 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม               | 35,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 4,400,000 บาท  |

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	58.9000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	58.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	36.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	18.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.4000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

30,510,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

30,510,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.5100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.5100	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.7073	-	-	-
- งบลงทุน	-	13.8027	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,250,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

2,250,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2500	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,517,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,517,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,981,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,981,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,840,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,141,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,023,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,498,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี 1 รายการ	12,524,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,477,800 บาท
(1) ขุดลอกลำห้วยโพน และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 1 แห่ง	14,477,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,741,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,741,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,350,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>18,150,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,150,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,850,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,000,000 บาท
(1) เครื่องยิงเลเซอร์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,707,340 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,707,340 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,802,660 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,802,660 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,802,660 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,802,660 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,802,660 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,250,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## นครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	296,863,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมภาคเกษตร ผนวาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร
4. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล
6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
9. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
10. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร  2. การพัฒนาการค้าชายแดน 3. การพัฒนาการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5. บ้านเมืองน่าอยู่

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			296.8631	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			296.8631	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			296.8631	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		296.8631	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		296.8631	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	237.3043	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	52.5242	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	1.0346	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	296.8631	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	296.8631	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	296.8631	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	296.8631	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## นครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	296,863,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

296,863,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>86.6359</b>	<b>135.3122</b>	-	<b>74.9150</b>	<b>296.8631</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>86.6359</b>	<b>135.3122</b>	-	<b>74.9150</b>	<b>296.8631</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	70.4620	119.8423	-	47.0000	237.3043
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.1793	15.4299	-	21.9150	52.5242
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	6.0000	6.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.9946	0.0400	-	-	1.0346

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 296,863,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 237,304,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	77,608,200 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	19,600,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	22,000,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	70,437,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	47,659,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>237.3043</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>237.3043</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	70.4620	-	-	-
- งบลงทุน	-	119.8423	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	47.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,524,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	17,707,900 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	6,750,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	6,151,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม	21,915,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.5242	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	52.5242	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.1793	-	-	-
- งบลงทุน	-	15.4299	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.9150	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	6.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

1,034,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1,034,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0346	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.0346	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.9946	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,462,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>70,462,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>119,842,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>119,842,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,575,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500,000 บาท
(1) เครื่องตัดแยกถั่ว 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสูญญากาศ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) รถตักแขนยาว 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,075,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,267,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	53,575,475 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,575,475 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	39,691,825 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,691,825 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>47,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเผา (ปลาสวายโหม่ง) เพื่อการส่งออก	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของโรงสีชุมชน บ้านชะโงม ต.ชามเฒ่า อ.เมืองนครพนม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านวังกระแสด ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	1,000,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทมีหลังคา สนามกีฬาจังหวัดนครพนม<br>ต.หนองญาติ  | 8,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปจนถึงอาคารฝึกอาชีพราษฎร<br>อ.เมือง จ.นครพนม | 10,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณห้วยแล้ง ม.8<br>บ.เทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม  | 3,000,000 บาท  |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,179,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,179,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,429,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,429,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,269,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,600,000 บาท
(1) รถพยาบาล 1 คัน	2,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,365,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องถ่ายภาพประสาทตา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,504,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,504,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,160,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,160,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,160,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,915,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนพิพิธภัณฑสถานและหอสมุดเมืองนครพนม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าบ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	449,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าวัดภูพานอุดมธรรม สถานที่ก่อสร้างอนุพุทธมณฑลภาคอีสาน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างส้วมสะอาดประจำโรงเรียน	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลนครพนม	6,466,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>994,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>994,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

มุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	255,910,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการค้า และการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ 2. พัฒนาศูนย์บริการมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก สู่สังคมฐานความรู้ 3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและ สังคมที่มีคุณภาพ  2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันกันได้ 3. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ชายแดน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			255.9106	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			255.9106	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			255.9106	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		255.9106	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		255.9106	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	143.0186	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	14.2000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	79.0500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	6.6540	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	12.9880	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	255.9106	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	255.9106	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	255.9106	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	255.9106	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,910,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

255,910,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.8303</b>	<b>154.7303</b>	-	<b>71.3500</b>	<b>255.9106</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>29.8303</b>	<b>154.7303</b>	-	<b>71.3500</b>	<b>255.9106</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.4583	129.2103	-	1.3500	143.0186
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.2000	8.0000	-	-	14.2000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4700	4.5800	-	70.0000	79.0500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	4.5540	2.1000	-	-	6.6540
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.1480	10.8400	-	-	12.9880

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 255,910,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 143,018,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	126,700,300 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,737,800 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,950,100 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	5,280,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1,350,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	143.0186	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	143.0186	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.4583	-	-	-
- งบลงทุน	-	129.2103	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.3500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต 8,300,000 บาท
- 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,900,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.2000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	6.2000	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

79,050,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**กิจกรรม**

- 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9,050,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 70,000,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	79.0500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	79.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.4700	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	70.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

6,654,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,354,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 2,300,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.6540	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	6.6540	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.5540	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,988,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) บำรุงและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 11,838,000 บาท
- 2) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,150,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.9880	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.9880	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.1480	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,458,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>12,458,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>129,210,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,210,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>530,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,680,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,930,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,680,300 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดมุกดาหาร แยกทางหลวงหมายเลข 212 ตอน มุกดาหาร - นิคมคำสร้อย ที่ กม.160+693บรรจบทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน มุกดาหาร - ดอนตาล ที่ กม.2+950	28,250,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ขุดลอกหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	41,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง cape seal สาย บ.โพนทราย-บ.บางทรายใหญ่ อ.เมือง ระยะทาง 7 กม.	20,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพันธุ์ปลากันล่าปะหลังสำหรับผลิตเอทานอล	1,350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	6,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,200,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,470,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,470,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,580,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,580,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,580,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,580,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,580,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการเก็บขยะมูลฝอย จังหวัด	
มุกดาหาร	70,000,000 บาท





**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,148,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,148,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,840,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,840,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,040,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

สกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 239,806,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## 1.2 พันธกิจ

1.ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัดไปสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่ 2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 4.เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			239.8061	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			239.8061	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			239.8061	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		239.8061	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		239.8061	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	179.0172	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	16.2645	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	14.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	30.5244	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	239.8061	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	239.8061	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	239.8061	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	239.8061	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	239,806,100	บาท
1. แผนงาน บริหารจังหวัด		239,806,100 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>79.7341</b>	<b>146.0520</b>	-	<b>14.0200</b>	<b>239.8061</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>79.7341</b>	<b>146.0520</b>	-	<b>14.0200</b>	<b>239.8061</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.6452	124.3520	-	14.0200	179.0172
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.2645	4.0000	-	-	16.2645
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	14.0000	-	-	14.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	26.8244	3.7000	-	-	30.5244

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 239,806,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 179,017,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	83,534,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	21,628,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	26,346,700 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	33,488,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14,020,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	179.0172	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	179.0172	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	40.6452	-	-	-
- งบลงทุน	-	124.3520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.0200	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,264,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 10,610,500 บาท |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 5,000,000 บาท  |
| 3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | 654,000 บาท    |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.2645	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	16.2645	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.2645	-	-	-
- งบลงทุน	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

30,524,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 27,524,400 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 3,000,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.5244	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.5244	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	26.8244	-	-	-
- งบลงทุน	-	3.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,645,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,645,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>124,352,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,352,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,352,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,128,000 บาท
(1) พิพิธภัณฑสถาน	21,128,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	54,034,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,034,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,290,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,290,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,020,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคูน้ำ และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง	14,020,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,264,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>12,264,500 บาท</b>
<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 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) รถพยาบาล 2 คัน	4,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,106 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,824,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,824,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

ร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	287,237,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาคอนี้ให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันสังคม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง  2. เพิ่มศักยภาพให้การสร้างรายได้ จากภาคการท่องเที่ยว  3. พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			287.2376	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			287.2376	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			287.2376	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		287.2376	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		287.2376	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	194.7616	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.3760	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15.2500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	59.8500	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	287.2376	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	287.2376	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	287.2376	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	287.2376	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## ร้อยละ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	287,237,600	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

287,237,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>55.4175</b>	<b>176.9201</b>	-	<b>54.9000</b>	<b>287.2376</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>55.4175</b>	<b>176.9201</b>	-	<b>54.9000</b>	<b>287.2376</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.8815	105.0101	-	53.8700	194.7616
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.3460	5.0000	-	1.0300	17.3760
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2500	10.0000	-	-	15.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.9400	56.9100	-	-	59.8500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 287,237,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 194,761,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ	83,198,100 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	9,671,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	2,479,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	25,543,500 บาท
5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	73,870,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย	ร้อยละ	( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>194.7616</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>194.7616</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	35.8815	-	-	-
- งบลงทุน	-	105.0101	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	53.8700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,376,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                | 5,700,000 บาท  |
| 2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | 10,646,000 บาท |
| 3) การพัฒนาด้านสังคม               | 1,030,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนวัยแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ	ราย	( - )	5810	4000	4000	4000
เชิงปริมาณ : คดีเด็กและเยาวชนสร้างปัญหาสังคมลดลง	ร้อยละ	( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อัตราการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ของประชาชน	ระดับ	( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.3760	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	17.3760	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	11.3460	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,250,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,250,000 บาท  
 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าปลูกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริ	แห่ง	( - )	150	150	100	100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	( - )	9800	10000	15000	20000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.2500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	15.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.2500	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

59,850,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,850,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 55,000,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	ร้อยละ	( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	59.8500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	59.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.9400	-	-	-
- งบลงทุน	-	56.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,881,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>35,881,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>105,010,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,010,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,312,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	902,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ 11 2	1,410,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,698,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,700,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,208,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,208,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,289,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,289,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>53,870,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำห้วยยาง หมู่ 3 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกลำห้วยเอ็ดหมู่ที่ 13 , 1 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด (ช่วงที่ 1)	1,950,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดลอกหนองอีสานเขียว หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยเชียงขวัญ หมู่ 3 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยยางเฉอ บ.หนองต่าย ม.8 ต.เขาวาทุ่ง อ.ชวีบุรี จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยยางเฉอ หมู่ 5 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกคลองอีสานเขียวเชื่อมระหว่างบ้านเปลือยหัวสะพาน	1,950,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยเงิน บ.หนองแสง ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยดงยาง บ.ดงยาง ม.2 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกห้วยบดิน ชำรงบ้านเหล่า ม.9 ถึง บ้านแคน ม. 1 ต. แคนใหญ่ อ.เมือง	1,950,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงสายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม - บ้านดงคุย ต.สีแก้ว อ.เมือง	1,950,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 2,3 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกคลองชลประทาน - บ.โนนใหญ่	1,670,000 บาท
14) โครงการชุดดอกห้วยรากไถ ม. 3,4 10 ต.หนองไผ่ อ. ชวีบุรี จ. ร้อยเอ็ด	1,995,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกห้วยใหญ่ ม. 5 ต. เชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	1,990,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกห้วยก้างปลา ม. 2, 6 ต. หนองไผ่ อ. ชวีบุรี จ. ร้อยเอ็ด	1,998,500 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกกล้าห้วยน้ำเค็ม บ้านเชียง อ. เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด	1,989,700 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการกล้าห้วยดงบัง ม. 5 ต. โพนเมือง อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด	1,998,600 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการห้วยฝั่งแดง บ้านอุ้มเฒ่า อ. ชวีบุรี จ. ร้อยเอ็ด	1,998,600 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการห้วยบ้านดู่ ม.1 ต.ดู่ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด	1,940,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดดอกห้วยยาง ม. 3 บ้านหนองตาไก่อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด	1,940,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงเปลือย - บ้านโนนสำราญ ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด	1,998,600 บาท

23) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านหนองแวง ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด	1,990,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านเหล่าโนนหันต.หนองแก้ว อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด	1,997,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คสล หน้าสภ.เชียงใหม่-หน้าตลาดสดต. เชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	1,997,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกพิลา อ. ปอภาร อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด	1,067,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ ม.3 ต.อัครคະດຳ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด	1,950,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,346,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,346,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,030,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี สันติวิธีปีประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านโนนตาด ม.11 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	30,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,250,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,250,000 บาท</b>
<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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,940,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,940,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>56,910,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,910,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,910,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,470,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## ขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	279,544,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

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



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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. 1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน รากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน  2. 2. การพัฒนาคุณภาพคนและ สังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 3. 3. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน 4. 4. การพัฒนาระบบการบริหารงาน ที่ดี 5. 5. การส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			279.5440	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			279.5440	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			279.5440	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		279.5440	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		279.5440	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	140.6436	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	131.9350	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2.7250	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	3.2404	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	1.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	279.5440	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	279.5440	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	279.5440	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	279.5440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## xonแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	279,544,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

279,544,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.2354</b>	<b>104.7236</b>	-	<b>138.5850</b>	<b>279.5440</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>36.2354</b>	<b>104.7236</b>	-	<b>138.5850</b>	<b>279.5440</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0200	94.6236	-	30.0000	140.6436
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.3500	8.0000	-	108.5850	131.9350
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7250	-	-	-	2.7250
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.1404	2.1000	-	-	3.2404
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 279,544,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,643,620 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	94,623,620 บาท
2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	500,000 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	15,520,000 บาท
4) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	30,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	140.6436	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	140.6436	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	16.0200	-	-	-
- งบลงทุน	-	94.6236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

131,935,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	12,250,000 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	11,100,000 บาท
3) การพัฒนาด้านสังคม	108,585,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	131.9350	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	131.9350	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	15.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	108.5850	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,725,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

1) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

2,725,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.7250	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.7250	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.7250	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

3,240,380 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,852,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 388,380 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.2404</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>3.2404</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.1404	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

1,000,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,020,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>16,020,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>94,623,620 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,623,620 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,623,620 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>52,632,320 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,632,320 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>36,765,300 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,765,300 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน</b>	<b>4,126,000 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,126,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำการเกษตรก้าวหน้า อ. น้ำพอง อ.กระนวน อ.คำสูง อ. เขาสวนกวาง    อ. อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ. ทนงเรือ และ อ. พระยี่น	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง อ. น้ำพอง อ. กระนวน อ.คำสูง        อ. เขาสวนกวาง อ. อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ. ทนงเรือ และ อ. พระยี่น	15,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,350,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>108,585,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ต.หนองกุงใหญ่ อ. กระนวน	988,876 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ต. น้ำอ้อม อ. กระนวน	608,480 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ต. ห้วยโจด อ. กระนวน	836,660 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ต. หนองโน อ. กระนวน	532,420 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ต. ห้วยยาง อ. กระนวน	608,480 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ต. ห้วยคำ อ. กระนวน	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ต. ดูนาด อ. กระนวน	836,660 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้าน ต. หนองโก อ. กระนวน	1,445,140 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ต. บ้านฝาง อ. กระนวน	836,660 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ต. บ้านโนน อ. ชำสูง	684,540 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ต. คูคำ อ. ชำสูง	608,480 บาท

12) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ต. ห้วยเตย อ. ชำสูง	988,780 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ต. กระนวน อ. ชำสูง	456,360 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ต. คำเม็ด อ. ชำสูง	380,300 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน ต. บ้าน ขาม อ. น้ำพอง	1,216,960 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง	1,293,020 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ต. ทรา ยมูล อ. น้ำพอง	836,660 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ต. พังท วย อ. น้ำพอง	988,780 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ต. บัวเงิน อ. น้ำพอง	1,293,020 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดสนับสนุนการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาแก้นเหลียง ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง	2,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดสนับสนุนการเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ต. ภู เวียง อ. ภูเวียง	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดสนับสนุนการเด็กปฐมวัยโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูน ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า	2,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดสนับสนุนการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต. เมือง เก่าพัฒนา อ. ภูเวียง	2,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาชุดสนับสนุนการเด็กปฐมวัยโรงเรียนภูเวียงวิทยายน ต. ใน เมือง อ. ภูเวียง	2,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง	273,320 บาท
26) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. บ้านเรือ อ. ภูเวียง	283,500 บาท
27) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. สงเปือย อ. ภูเวียง	346,500 บาท
28) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. นาซุมแสง อ. ภูเวียง	378,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง	472,500 บาท
30) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. หนองกุ้งชนสาร อ. ภูเวียง	504,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. หนองกุ้งเขิน อ. ภูเวียง	283,500 บาท
32) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. นาหว้า อ. ภูเวียง	346,500 บาท



33) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. หัว้าทอง อ. ภูเวียง	252,000 บาท
34) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. หุ้งชมพู อ. ภูเวียง	252,000 บาท
35) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. ดินคำ อ. ภูเวียง	220,500 บาท
36) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. ในเมือง อ. เวียงเก่า	472,500 บาท
37) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. เมืองเก่า อ. เวียงเก่า	315,000 บาท
38) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. เขาน้อย อ. เวียงเก่า	346,500 บาท
39) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. กุดธาตุ อ. หนองนาคำ	504,000 บาท
40) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. บ้านโคก อ. หนองนาคำ	252,000 บาท
41) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต. ขนวน อ. หนองนาคำ	346,500 บาท
42) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.ศิลา และ ต.สาวะถี อ.เมือง ขอนแก่น จำนวน 52 หมู่บ้าน	1,638,000 บาท
43) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.บ้านห่ม, ต.ดอนหัน, ต.ดอน ช้าง และ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง ขอนแก่น จำนวน 52 หมู่บ้าน	1,638,000 บาท
44) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.บ้านห้วย, ต.ท่าพระ, ต. หนองตุม และ ต.โนนท่อน อ.เมือง ขอนแก่น จำนวน 60 หมู่บ้าน	1,890,000 บาท
45) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.บ้านค้อ , ต.เมืองเก่า และ ต.บ้าน เป็ด อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 60 หมู่บ้าน	1,890,000 บาท
46) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.พระลับ, ต.บึงเนียม, ต.โคกสี และต. ส่าราญ อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 57 หมู่บ้าน	1,795,500 บาท
47) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.บ้านแฮด , ต.โคกสำราญ, ต. โนนสมบูรณ และ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จำนวน 46 หมู่บ้าน	1,449,000 บาท
48) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 อ.น้ำพอง, อ.เขาสวนกวาง, อ.กระนวน, อ.อุบลรัตน์ และ อ.ชำ สูง จำนวน 127 แห่ง	10,407,904 บาท
49) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็กในเขตเทศบาล ต.เขื่อนอุบล รัตน์ อ.อุบลรัตน์	2,000,000 บาท
50) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็กในเขตเทศบาล ต.ลำน้ำพอง อ. น้ำพอง	2,000,000 บาท
51) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านอ.เวียงน้อย, อ.เวียงใหญ่, อ.โนนศิลา, อ.โคกโพธิ์ไชย, อ.ชนบท, อ.เปือยน้อย, อ.พล, อ.บ้านไผ่ และ อ.หนองสองห้อง จำนวน 569 หมู่บ้าน	17,639,000 บาท
52) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดเสื้อสูนย์เด็กเล็กให้สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เมือง ขอนแก่น จำนวน 24 แห่ง	4,800,000 บาท

53) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านจำนวน 118 หมู่บ้าน และจำนวน 2 ชุมชน รวมเป็น 120 หมู่บ้าน ในเขต อ.มัญจาคีรี	6,618,000 บาท
54) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.โนนสะอาด ชุมแพ จำนวน 9 หมู่บ้าน	233,500 บาท
55) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จำนวน 15 หมู่บ้าน	472,500 บาท
56) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.หนองเสาเหล้า อ.ชุมแพ จำนวน 10หมู่บ้าน	315,000 บาท
57) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.นาหนองหุ้ม อ.ชุมแพ จำนวน 13 หมู่บ้าน	409,500 บาท
58) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จำนวน 12 หมู่บ้าน	378,000 บาท
59) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จำนวน 10 หมู่บ้าน	315,000 บาท
60) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จำนวน 16 หมู่บ้าน	504,000 บาท
61) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จำนวน 10 หมู่บ้าน	315,000 บาท
62) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จำนวน 6หมู่บ้าน	189,000 บาท
63) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน อ.ภูผาม่าน จำนวน 42 หมู่บ้าน	1,323,000 บาท
64) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ต.นาจาน อ.สีชมพู จำนวน 15 หมู่บ้าน	472,500 บาท
65) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็ก โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ	2,000,000 บาท
66) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็ก โรงเรียนนาหนองหุ้มวิทยาคม ต.นาหนองหุ้ม อ.ชุมแพ	2,000,000 บาท
67) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านเหล่าประชาชน เคาระห์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ	2,000,000 บาท
68) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ	2,000,000 บาท
69) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็ก โรงเรียนเหมือดแ่หนองบัว ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ	2,000,000 บาท

70) ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาการเรียนรู้	1,974,700 บาท
71) ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้	1,974,700 บาท
72) ค่าใช้จ่ายโครงการเสียบงล้อวิทยุในพื้นที่ 9 อำเภอ	1,970,000 บาท
73) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านโนนน้ำผึ้ง-บ้านป่าหวายนั่ง ต. ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง	1,868,000 บาท
74) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทอเสื่อกกให้กับประชาชน เขตพื้นที่อำเภอกระนวน	116,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,725,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,725,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,140,380 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,140,380 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## จังหวัด

## มหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	261,935,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตเกษตรเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

2.1 พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวมหาสารคาม เป็นบุคคลใฝ่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ 2.6 พัฒนาระบบเกษตรให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 2.7 ส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร 2.8 กำหนดเขตการผลิตสินค้าทางการเกษตร (Zoning) เพื่อควบคุมปริมาณและ 2.9 ราคาค่าให้เป็นไปตามแผนความต้องการของตลาดทั้งในและนอกจังหวัด 2.10 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2.11 เสริมสร้างระบบชุมชน ให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมี

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  2. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตผล การเกษตรเศรษฐกิจ 3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ ศูนย์กลางวัฒนธรรม 4. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			261.9350	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			261.9350	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			261.9350	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		261.9350	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		261.9350	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	152.3570	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	23.1244	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12.7929	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	71.6607	-
		ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความ มั่นคงและความสงบ	2.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	261.9350	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	261.9350	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	261.9350	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	261.9350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	261,935,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด	261,935,000	บาท
-------------------------	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>50.8525</b>	<b>151.0825</b>	-	<b>60.0000</b>	<b>261.9350</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>50.8525</b>	<b>151.0825</b>	-	<b>60.0000</b>	<b>261.9350</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.3500	78.7790	-	56.2280	152.3570
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.6526	5.6998	-	3.7720	23.1244
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4999	2.2930	-	-	12.7929
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	9.0920	62.5687	-	-	71.6607
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.2580	1.7420	-	-	2.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 261,935,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 152,357,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	68,349,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	400,000 บาท
3) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	26,160,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	1,220,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ123	18,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	37,829,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	152.3570	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	152.3570	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	17.3500	-	-	-
- งบลงทุน	-	78.7790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	56.2280	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,124,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาคุณภาพชีวิต                              | 10,052,400 บาท |
| 2) ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                  | 9,300,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านสังคม | 3,772,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.1244</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>23.1244</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.6526	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.6998	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.7720	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,792,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,000,000 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 9,792,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.7929	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	12.7929	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4999	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.2930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

71,660,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4,768,700 บาท
- 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ 66,892,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	71.6607	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	71.6607	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.0920	-	-	-
- งบลงทุน	-	62.5687	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## กิจกรรม

1) บำรุงและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

2,000,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.2580	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.7420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,350,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,779,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,779,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,430,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,760,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,349,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,609,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,609,300 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,958,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,958,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	46,781,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,781,700 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,228,000 บาท</b>
1) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสมบุญณ์ ม.4 ต.วังใหม่ ถนน ลาดยางบ้านบรีอ	
บ้านไผ่ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูขาด ม.1 ต.หนองคูขาด - บ้าน	
ดงม่วง ต.ลำโโรง อ.นาเชือก กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม.	1,950,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านโกกใหญ่ ม. 10 ต.หนองม่วง - บ้านแดงน้อย ม. 2 ต.กำพี้ กว้าง 6 ม. ยาว 420 ม.	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก ม. 1 ต.หนองโก - ถนนลาดยางสายสารคาม - บรบือ กว้าง 6 ม. ยาว 460 ม.	1,650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านดอนนม ม. 3 ต.หนองจิก - ถนนลาดยางสายบรบือ - วาปีปทุม กว้าง 6 ม. ยาว 485 ม.	1,740,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านส่องแมว ม. 2 ต.หนองจิก - บ้านเจริญลิน ม. 11 ต.กำพี้ อ.บรบือ กว้าง 6 ม. ยาว 420 ม.	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านดอนพยอม ม. 4 ต.โนนแดง - ถนนลาดยางสายบรบือ - นาเชือก กว้าง 6 ม. ยาว 375 ม.	1,350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านศาลาทอง ม. 3 ต.วังใหม่ - ถนนลาดยางสายบรบือ - บ้านไผ่ กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม.	1,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านดอนนัว ม. 1,2,3 ต.ดอนนัว - บ้านหนองตุม ม. 4 ต.บัวมาศ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านชำแฮด ม. 2,9 ต.บรบือ - บ้านห้วยเตย ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง กว้าง 5 ม. ยาว 386 ม.	1,158,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านคูแคน ม. 8 ต.หนองจิก - ถนนลาดยาง สายบรบือ - วาปีปทุม กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม.	1,900,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านเป้า ม. 5 ต.กำพี้ - ถนนลาดยางสายบ้านสมสนุก - บ้านเหล่าใหญ่ กว้าง 6 ม. ยาว 520 ม.	1,870,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านโคกลี ม. 10 ต.หนองจิก - ถนนลาดยาง สายบ้านค้อ - นาตุน กว้าง 5 ม. ยาว 490 ม.	1,470,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม ม. 5,6 ต.ดอนนัว - บ้านดงบ่อ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก กว้าง 6 ม. ยาว 520 ม.	1,872,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ากุงหนา ม. 10 ต.โนนแดง - บ้านโกธา ต.เขาวไร่ อ.นาเชือก กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม.	1,320,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองทุ่ม ม. 7 ต.โนนแดง - ถนนลาดยางสายบรบือ - นาเชือก กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	1,800,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดง ม. 2 ต.ยาง - ถนนลาดยางสายเหล่าใหญ่ - ยาง กว้าง 5 ม. ยาว 630 ม.	1,890,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกลี ม. 10 ต.หนองจิก - ถนนเทศบาล ต.บรบือ กว้าง 5 ม. ยาว 510 ม.	1,530,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.บึงกล้า ม. 11 - บ.เลิงบ่อ ม. 12 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ กว้าง 4 ม. ยาว 580 ม. หนา 0.15 ม.	1,972,000 บาท

- 20) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ ภูมิทัศน์กุดซีกกลาง ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง ฯ ขนาดกว้างเฉลี่ย 100 ม. ยาวเฉลี่ย 250 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ลาดเอียง 1 : 2 ปริมาตร 58,250 ลบ.ม. 1,980,000 บาท
- 21) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าหนาด ม.1 ต.ดอนหวาน อ.เมือง ฯ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. 1,852,000 บาท
- 22) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหล่มใหญ่ ม.3 ต.ดอนหวาน อ.เมือง ฯ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. 1,852,000 บาท
- 23) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาน ม.7 ต.ดอนหวาน อ.เมือง ฯ กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หน้า 0.15 ม. 1,959,000 บาท
- 24) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกลำห้วยยาง ม. 5 - 7 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง ขนาดกว้าง 12 ม. ยาวเฉลี่ย 2,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดลอก 52,000 ลบ.ม. 1,800,000 บาท
- 25) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดิน ม. 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง กว้าง 7 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. ระยะทาง 2,100 ม. พื้นที่ก่อสร้าง 14,700 ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ขนาด .40 ม. จำนวน 40 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1,845,000 บาท
- 26) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดิน ม.10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง กว้าง 7 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. ระยะทาง 2,100 ม. พื้นที่ก่อสร้าง 14,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ขนาด .40 ม. 40 ท่อน และป้ายโครงการ 1,845,000 บาท
- 27) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองขามแป บ้านม่วงใหญ่ ม. 6,11 บ้านดอนจำปา ม. 7 และบ้านดอนสวรรค์ ม.8 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย พื้นที่ 11 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2.40 ม. 1,600,000 บาท
- 28) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองหมู บ้านโพนงาม ม. 1,2,10,12 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย พื้นที่ 11 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2.40 ม. 1,600,000 บาท
- 29) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองสี่เสียด บ้านหนองกอก ม.2 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย พื้นที่ 11 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1 : 2 ปริมาตรดินขุด 44,880 ลบ.ม. ท่อ คสล. 4 ท่อน เทศอนกรีต ทางน้ำเข้า - ออก กว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. หน้า 0.10 ม. 1,500,000 บาท
- 30) ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านคูยเขือก ม. 3,9 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย พื้นที่ 12 ไร่ ลึกเฉลี่ย 300 ม. ลาดเอียง 1 : 2 ปริมาตรดินขุด 48,960 ลบ.ม. ท่อ คสล. 20 ท่อน 1,500,000 บาท

- 31) ค่าใช้จ่ายโครงการ ขุดลอกลำห้วยบง ม. 4,6,7,9,10,16 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย  
กว้าง 14 ม. ยาว 1.128 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. 1,433,000 บาท
- 32) ค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเมือง สายทางหมู่ที่ 3 เชื่อม ต.วัง  
ยาว กว้าง 6 ม. ระยะทาง 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 1 ม. และสายบ้านโนนเมือง ม. 12  
ต.แพง เชื่อมตำบลเขวไร่ อ.โกสุมพิสัย กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,200 ม. หนาเฉลี่ย  
1.20 ม. 1,770,000 บาท
- 33) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย กว้าง 5 ม. ยาว  
260 ม. หนา 0.15 ม. 1,720,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,652,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,577,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>75,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,699,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,699,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,899,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,252,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,252,400 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	647,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	647,400 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,772,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเจริญ ม. 5 ต. ลาดพัฒนา กว้าง 4 ม. ยาว 580 เมตร 0.15 ม.	1,972,000 บาท
2) โครงการถนนยกร่องพูนดินปรับเกรดบดอัดแน่น ม.6 10 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง กว้าง 6 ม. สูงเฉลี่ย 1.5 ม. ระยะทาง 2.800 ม. ปริมาณดินซุด 25.200 ลบ. ม	1,800,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,092,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,092,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,568,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,568,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
(1) ซื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	58,000,000 บาท
(1) สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์	58,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>268,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	268,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	268,700 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>258,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>258,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,742,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,742,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,416,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,416,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 1 ชุด	1,416,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>326,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	326,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 1 รายการ	

## ภาค ข : หน่วยงาน

จังหวัด

กาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	260,572,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร ผ้าไหมแพรวา และการท่องเที่ยว

## 1.2 พันธกิจ

1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2. พัฒนาผ้าไหมแพรวาสู่สากล 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจังหวัด	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและ รายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมแพรวา เพิ่มขึ้น  2. บุคลากรรัฐสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน  3. บุคลากรรัฐมีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  4. พัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการให้มีคุณภาพที่ดี  6. พัฒนาองค์ความรู้และมีทักษะใน การปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  7. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว  8. เพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรและ เพิ่มกลยุทธ์ในการผลิต  9. ลดพื้นที่เสี่ยงของปัญหาเสพติด  10. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ผลิตผ้า ไหมแพรวาและส่งเสริมการตลาดผ้า ไหมแพรวาสู่ระดับชาติและนานาชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			260.5721	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			260.5721	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัด			260.5721	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		260.5721	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		260.5721	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	228.5916	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	26.9805	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	5.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	260.5721	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	260.5721	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	-	260.5721	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	260.5721	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	260,572,100	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัด

260,572,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>80.2215</b>	<b>130.2525</b>	-	<b>50.0981</b>	<b>260.5721</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัด</b>	-	<b>80.2215</b>	<b>130.2525</b>	-	<b>50.0981</b>	<b>260.5721</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.2215	103.2720	-	50.0981	228.5916
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	26.9805	-	-	26.9805
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัด 260,572,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 228,591,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	127,000,000 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	26,493,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	70,098,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>228.5916</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>228.5916</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	75.2215	-	-	-
- งบลงทุน	-	103.2720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0981	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,980,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,000,000 บาท
- 2) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 1,980,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.9805	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	26.9805	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	26.9805	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,221,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>75,221,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,272,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,272,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,772,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,772,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,772,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	37,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,098,100 บาท</b>
1) โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าและกลุ่มตัดเย็บผ้า	8,695,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ การคมนาคม	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	1,999,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	1,999,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP	5,376,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง	6,027,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	20,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>26,980,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,980,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,980,500 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,980,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,980,500 บาท
รวม 3 รายการ	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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