



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๐๐ (๒)

- **จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)**

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

จังหวัด	หน้า
	1 ถึง 429
(1) จังหวัด สงขลา	1 ถึง 11
1. ข้อมูลจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	3
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	4
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	5
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	7
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	8
(2) จังหวัด สตูล	18 ถึง 27
1. ข้อมูลจังหวัด	13
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	16
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	17
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	19
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	20
(3) จังหวัด ปัตตานี	29 ถึง 48
1. ข้อมูลจังหวัด	29
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	32
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	33

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	34
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	35
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	36
(4) จังหวัด ยะลา	45 ถึง 57
1. ข้อมูลจังหวัด	45
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	47
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	48
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	49
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	51
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	52
(5) จังหวัด นราธิวาส	59 ถึง 78
1. ข้อมูลจังหวัด	59
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	61
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	62
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	63
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	65
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	66
(6) จังหวัด จันทบุรี	75 ถึง 85
1. ข้อมูลจังหวัด	75
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	77

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	78
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	79
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	81
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	82
(7) จังหวัด รดบุรี	87 ถึง 101
1. ข้อมูลจังหวัด	87
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	89
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	90
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	91
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	93
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	94
(8) จังหวัด ระยอง	103 ถึง 117
1. ข้อมูลจังหวัด	103
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	105
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	106
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	107
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	109
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	110

(๙) จังหวัด ตรัง	119 ถึง 188
1. ข้อมูลจังหวัด	119
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	121
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	122
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	123
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	124
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	125
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	126
(10) จังหวัด หนองคาย	135 ถึง 149
1. ข้อมูลจังหวัด	135
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	137
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	138
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	139
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	141
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	142
(11) จังหวัด เลย	151 ถึง 165
1. ข้อมูลจังหวัด	151
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	153
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	154
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	155
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	156

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย	157
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	158
(12) จังหวัด อุตรธานี	167 ถึง 177
1. ข้อมูลจังหวัด	167
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	169
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	170
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	171
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	172
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย	173
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	177
(13) จังหวัดหนองบัวลำภู	179 ถึง 195
1. ข้อมูลจังหวัด	179
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	181
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	182
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	183
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย	185
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	186
(14) จังหวัด นครพนม	197 ถึง 211
1. ข้อมูลจังหวัด	197
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	199
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	200

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	201
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	203
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	204
(15) จังหวัด มุกดาหาร	218 ถึง 227
1. ข้อมูลจังหวัด	213
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	215
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	216
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	217
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	218
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	219
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	220
(16) จังหวัด สกลนคร	229 ถึง 243
1. ข้อมูลจังหวัด	229
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	231
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	232
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	233
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	235
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	236

	หน้า
(17) จังหวัด ร้อยเอ็ด	245 ถึง 259
1. ข้อมูลจังหวัด	245
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	247
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	248
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	249
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	250
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	251
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	252
(18) จังหวัด ขอนแก่น	261 ถึง 273
1. ข้อมูลจังหวัด	261
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	263
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	264
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	265
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	266
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	267
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	268
(19) จังหวัด มหาสารคาม	275 ถึง 287
1. ข้อมูลจังหวัด	275
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	277
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	278
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	279
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	280

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	281
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	282
(20) จังหวัด กาฬสินธุ์	289 ถึง 301
1. ข้อมูลจังหวัด	289
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	291
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	292
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	293
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	294
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	295
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	296
(21) จังหวัด อำนาจเจริญ	303 ถึง 317
1. ข้อมูลจังหวัด	303
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	305
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	306
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	307
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	308
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	309
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	310
(22) จังหวัด ศรีสะเกษ	319 ถึง 335
1. ข้อมูลจังหวัด	319
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	321
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	322

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	323
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	325
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	326
(23) จังหวัด อุบลราชธานี	337 ถึง 353
1. ข้อมูลจังหวัด	337
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	339
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	340
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	341
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	343
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	344
(24) จังหวัด ยโสธร	355 ถึง 368
1. ข้อมูลจังหวัด	355
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	357
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	358
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	359
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	360
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	361
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	362

	หน้า
(25) จังหวัด สุรินทร์	369 ถึง 385
1. ข้อมูลจังหวัด	369
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	371
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	372
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	373
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	374
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	375
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	376
(26) จังหวัด นครราชสีมา	387 ถึง 399
1. ข้อมูลจังหวัด	387
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	389
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	390
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	391
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	392
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	393
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	394
(27) จังหวัด บุรีรัมย์	401 ถึง 413
1. ข้อมูลจังหวัด	401
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	403
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	404
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	405
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	406

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	407
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	408
(28) จังหวัด ชัยภูมิ	415 ถึง 429
1. ข้อมูลจังหวัด	415
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด	417
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	418
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน	419
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	421
7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	423

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	278,098,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	37,456,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจการค้า การบริการ และการขนส่ง เพื่อเป็นประตูการค้าโลก บนพื้นฐานความ
อยู่ดีมีสุข และสันติสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ
- 2) การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- 3) การบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 4) ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 5) การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น :			37.4569	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			37.4569	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			37.4569	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		37.4569	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	27.4569	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ว.ธ.บ.	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสงขลา

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,456,900 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.3269	3.1300	-	10.0000	37.4569
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	24.3269	3.1300	-	10.0000	37.4569
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.3269	3.1300	-	-	27.4569
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,456,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

27,456,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

7,000,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

20,456,900 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,328,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,328,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,177,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	105,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,591,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	241,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	285,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,103,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	97,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,506,000 บาท
2. งบลงทุน	3,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,130,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,430,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

-หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบทรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสกล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

219,358,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

33,750,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33.7506	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			33.7506	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			33.7506	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		33.7506	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.2006	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.5500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	219.3587	33.7506	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	219.3587	33.7506	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	219.3587	33.7506	-	-	-
เงินงบประมาณ	219.3587	33.7506	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 219,356,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 33,750,600 บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,750,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0006	1.7500	-	10.0000	33.7506
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	22.0006	1.7500	-	10.0000	33.7506
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.2006	-	-	-	20.2006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.8000	1.7500	-	-	2.5500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,750,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,200,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

7,400,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

2,600,000 บาท

3) สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้

10,200,600 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

20,200,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,200,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

190,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

8,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,364,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

696,300 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

445,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

9,496,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,550,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	530,000 บาท
2. งบลงทุน	1,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจังหวัด การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

1,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

300,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

460,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

240,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	201,411,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	37,586,800 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางอาหารชาลาล บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข

1.2 พันธกิจ

การเอื้ออาทรความยากจน พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ศูนย์กลางอาหารชาลาล การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐ	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความ มั่นคงของประเทศ 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของแผนการให้บริการจังหวัด จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดปัตตานี

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,596,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5968	-	-	10.0000	37.5968
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	27.5968	-	-	10.0000	37.5968
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	6.9471	-	-	-	6.9471
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	18.1983	-	-	-	18.1983
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.4514	-	-	-	2.4514
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

37,598,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6,947,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาส เติมรายได้

6,947,100 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ขอรับจากงบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางที่ขอรับจากงบกลางในปี 2553 ที่จะมีผลใช้บังคับในการดำเนินการตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

6,947,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,947,100 บาท

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,198,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	53.1498	18.1983	-	-	-
เงินงบประมาณ	53.1498	18.1983	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	36.4976	18.1983	-	-	-
- งบลงทุน	0.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2420	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,451,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,451,400 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80			-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

206,556,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

34,870,100 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองยะลาอยู่คู่สันติสุข

1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- 2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- 3) เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- 5) สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 2. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความ มั่นคงของประเทศ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และแผนการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	306.8500	34.8701	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	306.8500	34.8701	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	306.8500	34.8701	-	-	-
เงินงบประมาณ	306.8500	34.8701	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดยะลา

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	34,870,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

34,870,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม

1,223,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,223,200 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.7878	1.2232	-	-	-
เงินงบประมาณ	70.7878	1.2232	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.4828	1.2232	-	-	-
- งบลงทุน	12.2850	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.9900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

1,223,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,223,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

108,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

227,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

180,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม

562,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

8,900 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

136,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,646,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

23,646,900 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.9670	23.8469	-	-	-
เงินงบประมาณ	60.9670	23.8469	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.2630	22.8396	-	-	-
- งบลงทุน	37.7040	0.8073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (B เดิม)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระดับปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

241,214,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

39,305,300 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองนรนาอยู่ ประชูปรายแดน เป็นดินแดนทองเที่ยวเริงนุรักษ์ เมืองหลักแหล่งผลิตการเกษตร พัฒนา
กรณีพิเศษด้านการศึกษา และขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

- 1) การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- 2) การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
- 3) การคุ้มครองป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- 4) การจัดบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
- 5) การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง กรม
- 6) การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความ มั่นคงของประเทศ 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนราธิวาส

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	39,305,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.4533	0.8520	-	10.0000	39.3053
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	28.4533	0.8520	-	10.0000	39.3053
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.2164	-	-	-	15.2164
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.0889	-	-	-	12.0889
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.1480	0.8520	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,305,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,216,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

10,000,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

300,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

4,916,400 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	160.8090	15.2164	-	-	-
เงินงบประมาณ	160.8090	15.2164	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.5160	15.2164	-	-	-
- งบลงทุน	113.6430	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.4500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีของผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบดำเนินงาน

15,318,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

15,318,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

217,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

587,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

303,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,786,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

911,500 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

12,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

489,200 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,900,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,000 บาท

(11) วัสดุการเกษตร

2,823,700 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

169,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,092,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาความ
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,796,100 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

10,292,800 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,148,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	1,148,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	6,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	670,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	148,800 บาท
2. งบลงทุน	852,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	852,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	852,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	852,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 158 หน่วย)	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ระดับปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นนครแห่งปัญญา ผลไม้ ธรรมชาติ และความสุข

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกัน
- 2) ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดจันทบุรี

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,546,400 บาท

6. สรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5464	-	-	10.0000	33.5464
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	23.5464	-	-	10.0000	33.5464
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.5464	-	-	-	23.5464
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

33,548,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23,548,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,000,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

14,490,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

8,056,400 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (53)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

23,546,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

23,546,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

526,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,345,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,080,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

602,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเจรจาการค้า

260,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม

1,145,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

225,500 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

10,640,900 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000 บาท

(10) วัสดุสวนและการฝึก

700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (72)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.6561	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	8.6561	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.4461	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.2100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

ข้อมูลเบื้องต้นจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

243,352,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

44,769,500 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
- 2) สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3) บริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกด้าน
- 5) บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดชลบุรี

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	44,769,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.3575	2.4120	-	10.0000	44.7695
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	32.3575	2.4120	-	10.0000	44.7695
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.2258	2.4120	-	-	20.6378
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.3804	-	-	-	11.3804
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5545	-	-	-	2.5545
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.1968	-	-	10.0000	10.1968

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,769,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,637,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5,000,000 บาท

2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,500,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

14,137,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (41)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

18,225,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,225,800 บาท

- (1) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (6) ค่ารางวัล
- (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- (8) ค่าประชาสัมพันธ์
- (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (11) วัสดุการเกษตร

5,901,900 บาท

417,900 บาท

400,000 บาท

2,766,000 บาท

411,000 บาท

100,000 บาท

985,000 บาท

400,000 บาท

200,000 บาท

124,400 บาท

6,519,600 บาท

2,412,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,412,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

350,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

300,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

50,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,062,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,062,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,062,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,390,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,824,400 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

8,566,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (27)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	43.5960	11.3804	-	-	-
เงินงบประมาณ	43.5960	11.3804	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	42.5960	11.3804	-	-	-
- งบลงทุน	0.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

11,380,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,380,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

872,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,495,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,729,300 บาท

(5) ค่ารางวัล

550,000 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

600,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

263,200 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

41,400 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

65,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

132,000 บาท

(11) วัสดุการเกษตร

1,068,000 บาท

(12) วัสดุฝึกภาคสนาม

584,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,554,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,554,500 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (31)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.2485	2.5545	-	-	-
เงินงบประมาณ	25.2485	2.5545	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.4600	2.5545	-	-	-
- งบลงทุน	19.7885	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,196,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

196,800 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (62)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.7038	10.1968	-	-	-
เงินงบประมาณ	13.7038	10.1968	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.5180	0.1968	-	-	-
- งบลงทุน	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1846	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	283,989,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	45,075,300 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
- 3) พัฒนา พื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) สร้างเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	263,969,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	45,075,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,075,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5063	2.5690	-	10.0000	45.0753
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	32.5063	2.5690	-	10.0000	45.0753
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.1250	1.5000	-	-	24.6250
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	6.9503	0.5000	-	-	7.4503
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4310	0.5690	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,075,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,625,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

19,000,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

5,625,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (29)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,450,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ ศิลปะ
วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

7,450,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (34)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,950,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,950,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	136,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,820,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,180,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	165,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	234,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,200,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (29)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ข. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

175,498,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,280,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน สังคมมีความปลอดภัย
- 2) ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การผลิต การแปรรูปและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
- 3) ส่งเสริม พืช อนุรักษ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน
- 4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางสังคมและทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			32.2806	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			32.2806	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			32.2806	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		32.2806	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.8150	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	9.4656	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดตราด

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,280,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0882	2.1924	-	10.0000	32.2806
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	20.0882	2.1924	-	10.0000	32.2806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.6040	1.2110	-	-	10.8150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4842	0.9814	-	-	9.4656
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

32,280,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

2,265,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

1,201,800 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

7,348,200 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (36)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (2) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและเจรจาการค้า
- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม
- (8) วัสดุการเกษตร
- (9) วัสดุสำนักงาน
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9,604,000 บาท

9,604,000 บาท

50,000 บาท

105,400 บาท

723,700 บาท

737,000 บาท

1,612,000 บาท

336,000 บาท

1,265,800 บาท

4,294,000 บาท

15,700 บาท

364,400 บาท

100,000 บาท

1,211,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,211,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

770,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

770,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

770,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

441,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

441,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

441,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,465,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต	6,165,600 บาท
2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,300,000 บาท
3) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,484,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,484,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	355,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	332,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	208,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,795,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	546,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม	2,300,000 บาท
(8) วัสดุฝึกวิชาชีพ	293,000 บาท
(9) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	539,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	282,000 บาท
(12) วัสดุกีฬา	237,600 บาท
2. งบลงทุน	981,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	981,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	981,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	253,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (47)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

2,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

2,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ		80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	265,681,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	44,390,100 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

1.2 พันธกิจ

- 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม
- 2) สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
- 3) เป็นประตูอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอินโดจีนและเสริมสร้างความเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตามศักยภาพและภูมิสังคมของจังหวัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			44.3901	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			44.3901	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			44.3901	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		44.3901	-
		ผลิตภัณฑ์ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.3901	-
		ผลิตภัณฑ์ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	17.5500	-
		ผลิตภัณฑ์ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.9500	-
		ผลิตภัณฑ์ 4 : การบริหารจัดการ	11.5000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง แผนปฏิบัติการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดหนองคาย

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	44,390,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.3901	-	-	10.0000	44.3901
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	34.3901	-	-	10.0000	44.3901
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.3901	-	-	-	10.3901
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.5500	-	-	-	17.5500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.9500	-	-	-	4.9500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.5000	-	-	10.0000	11.5000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,390,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,390,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,800,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

7,435,000 บาท

3) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

1,155,100 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,390,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,388,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	409,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,551,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,130,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	353,600 บาท
(6) วัสดุทางการเกษตร	3,719,600 บาท
(7) วัสดุฝึกอบรม	162,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	94,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	418,400 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานะ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

11,850,000 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

5,700,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (56)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ	17,470,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	304,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	436,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,336,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,650,000 บาท
(10) วัสดุฝึกอบรม	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	30,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,950,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (48)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.1730	4.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	16.1730	4.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.6930	4.9500	-	-	-
- งบลงทุน	2.4800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,950,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	24,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,176,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,528,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	550,000 บาท
(6) วัสดุทางการเกษตร	710,000 บาท
(7) วัสดุฝึกอบรม	177,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

11,500,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (56)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนักระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

232,537,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

43,577,700 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 2) พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- 3) อนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่าและจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 4) พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและสร้างโอกาสทางการตลาด
- 5) ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน
- 6) ยกกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กำหนด
- 7) สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงของประชาชนตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การป้องกันปราบปราม และเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดเลย

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,577,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7951	28.7828	-	10.0000	43.5777
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	4.7951	28.7828	-	10.0000	43.5777
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.0035	28.7828	-	-	31.7861
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	1.1500	-	-	-	1.1500
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.6416	-	-	-	0.6416
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,577,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

31,788,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18,999,500 บาท
2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,646,700 บาท
3) พัฒนาดตลาด การค้าและการลงทุน	5,114,000 บาท
4) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	3,025,900 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (61)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การปกครองท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,003,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,003,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	688,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,722,800 บาท
(3) วัสดุฝึกอบรม	592,700 บาท
2. งบลงทุน	28,782,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,782,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,669,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	239,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	890,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,113,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,046,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,046,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,999,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 201 ระหว่าง กม.25+750-กม.27+900 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,067,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,067,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,150,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,150,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางปีระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงกลางปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการจัดตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

541,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

641,600 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	0.8416	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	0.8416	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6416	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน****641,600 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****641,600 บาท****(1) ค่าจ้างเหมาบริการ****420,700 บาท****(2) วัสดุสำนักงาน****220,900 บาท**

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

1.2 พันธกิจ

- 1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- 3) การจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับจังหวัดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- 4) สร้างโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมภาคเกษตร
- 5) บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล
- 7) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
- 8) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 9) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
- 10) เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
- 11) การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			45.9106	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			45.9106	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			45.9106	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		45.9106	-
		ผลิตภัณฑ์ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	35.9106	-
		ผลิตภัณฑ์ 2 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และปีงบประมาณการให้บริการจังหวัด จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอุดรธานี

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,910,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,910,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

35,910,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (74)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	31,201,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,201,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,145,200 บาท
(3) วัสดุฝึกอบรม	3,380,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	11,455,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
2. งบลงทุน	4,709,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,709,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	699,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,010,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,010,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,010,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าพัฒนาผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

235,758,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

44,408,300 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วิถีธรรมชาติ ประชาชนชาวนาอยู่ดีกินดี ในดินแดนสันติสุข

1.2 พันธกิจ

- 1) มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ และการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้
- 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขอบข่าย (Scope) และขนาด (Scale) การเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร และการค้าที่ทันต่อสถานการณ์
- 3) เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการสร้างภาคเครือข่าย (Network) การบริหาร และการพัฒนาร่วมกันอย่างสันติสุข

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การป้องกัน ปราบปราม และ เสริมสร้างระบบการรักษาความ มั่นคงของประเทศ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และแผนการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดหนองบัวลำภู

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	44,408,300	บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.9480	15.4803	-	10.0000	44.4083
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	18.9480	15.4803	-	10.0000	44.4083
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	1.6000	13.8009	-	-	15.4009
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.2500	-	-	-	0.2500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.0980	1.2790	-	-	18.3770
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	-	0.3804	-	-	0.3804
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,408,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15,400,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

10,800,900 บาท

2) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3,800,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

800,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (67)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	134.0889	15.4009	-	-	-
เงินงบประมาณ	134.0889	15.4009	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	29.5170	1.6000	-	-	-
- งบลงทุน	78.9819	13.8009	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	13,800,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,800,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	800,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

250,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (52)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	68.9000	0.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	68.9000	0.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	36.3500	0.2500	-	-	-
- งบลงทุน	18.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน****250,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****250,000 บาท****(1) ค่าตอบแทนวิทยากร****250,000 บาท**

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,377,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,377,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเ็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (93)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,098,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,098,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,309,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,160,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	799,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	11,830,000 บาท
2. งบลงทุน	1,279,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,279,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,279,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	799,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	799,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

380,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

- 1) โครงการเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

380,400 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (74)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	380,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	380,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (52)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

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

1. รัฐบาลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

นครพนมเมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

1.2 พันธกิจ

- 1) ผลักดันกลุ่มจังหวัดให้มีเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยส่งเสริม เขตปลอดอากร และศูนย์กระจายสินค้า
- 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการค้า การลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- 4) พัฒนาการเชื่อมโยงเมืองคู่แฝด/เมืองแฝดสยาม และ 3 ประเทศ 8 จังหวัด
- 5) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในท้องถิ่น
- 6) การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร
- 7) พัฒนาระบบการตลาดกลางสินค้าการเกษตร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			47.0735	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			47.0735	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			47.0735	-
	1. เป้าหมายจังหวัด: วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล		47.0735	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.1866	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	4.6869	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.2000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครพนม

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

47,073,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.9000	8.1735	-	10.0000	47.0735
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด	-	28.9000	8.1735	-	10.0000	47.0735
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.0131	8.1735	-	-	32.1866
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.6869	-	-	-	4.6869
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2000	-	-	-	0.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

47,073,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32,188,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	237.3043	32.1888	-	-	-
เงินงบประมาณ	237.3043	32.1888	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	70.4620	24.0131	-	-	-
- งบลงทุน	119.8423	8.1735	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,013,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,325,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	397,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	827,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,290,640 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	166,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,063,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,507,400 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,760 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,885,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	688,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	688,000 บาท
2. งบลงทุน	8,173,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,173,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,073,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	473,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	473,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,886,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

4,086,900 บาท

2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	62.5242	4.8869	-	-	-
เงินงบประมาณ	62.5242	4.8869	-	-	-
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.1793	4.8869	-	-	-
- งบลงทุน	15.4299	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.9150	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

200,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 255,910,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 39,143,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
- 3) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
- 4) สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			39.1439	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			39.1439	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			39.1439	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล		39.1439	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	27.5566	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	1.2873	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.3000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นกรอบสำหรับการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	255.9108	39.1439	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	255.9108	39.1439	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	255.9108	39.1439	-	-	-
เงินงบประมาณ	255.9108	39.1439	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,910,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	39,143,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	39,143,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.1439	-	-	10.0000	39.1439
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	29.1439	-	-	10.0000	39.1439
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.5566	-	-	-	27.5566
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	1.2873	-	-	-	1.2873
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

39,143,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

27,556,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

12,112,400 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

500,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

14,944,200 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (55)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,566,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,566,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,196,290 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,085,260 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	273,950 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,001,100 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,287,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

1,062,000 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

225,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (55)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มส)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

300,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.8540	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	8.8540	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.5540	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

239,806,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

47,887,400 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 พันธกิจ

- 1) ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัด
ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
- 4) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			47.8874	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			47.8874	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			47.8874	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล		47.8874	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	14.9200	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	6.6284	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	16.2660	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0730	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสกลนคร

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

47,887,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

47,887,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14,820,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,800,000 บาท
2. งบลงทุน	11,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 640 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,628,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถา

ถิรวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

6,628,400 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าพัฒนาผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,266,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,266,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	11,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,100,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
2. งบลงทุน	5,166,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,166,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,166,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	766,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	766,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,073,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,073,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	73,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	73,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

287,237,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

49,572,100 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีสุดลาดโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- 2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกันสังคม
- 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ประชาชนพึงพอใจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			49.5721	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			49.5721	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			49.5721	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		49.5721	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	37.2221	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.3500	-
		ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

49,572,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8651	12.7070	-	10.0000	49.5721
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	26.8651	12.7070	-	10.0000	49.5721
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7121	12.5100	-	-	37.2221
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1530	0.1970	-	-	0.3500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

49,572,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

37,222,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	169.2181	37.2221	-	-	-
เงินงบประมาณ	169.2181	37.2221	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.1500	24.7121	-	-	-
- งบลงทุน	102.1981	12.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	53.8700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	24,712,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,701,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	847,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	133,440 บาท
(3) เงินรางวัล	183,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,259,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,677,588 บาท
(6) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,036,060 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,757,950 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	259,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,041,632 บาท
(10) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	619,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,766,330 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,000 บาท
2. งบลงทุน	12,510,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,510,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,510,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	475,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,755,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องแปรรูปข้าวเป็นแป้ง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (รวม 4 หน่วย)	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

2,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.3780	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	17.3780	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.3460	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,000 บาท
(2) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	96,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(4) วัสดุฝึกอบรม	1,332,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

350,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.2500	0.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	25.2500	0.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.2500	0.1530	-	-	-
- งบลงทุน	20.0000	0.1970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	153,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	153,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	11,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	142,000 บาท
2. งบลงทุน	197,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	197,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	69.8500	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	69.8500	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.9400	-	-	-	-
- งบลงทุน	56.9100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

279,544,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

52,784,100 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			52.7841	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			52.7841	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			52.7841	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		52.7841	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	30.2618	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	12.5223	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดขอนแก่น

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	52,784,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.3329	10.4512	-	10.0000	52.7841
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	32.3329	10.4512	-	10.0000	52.7841
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.8106	10.4512	-	-	30.2618
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	12.5223	-	-	-	12.5223
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

52,784,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

30,261,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

14,910,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

15,351,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,810,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,810,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,653,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,999,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	11,925,100 บาท
(4) วัสดุฝึกอบรม	1,232,500 บาท
2. งบลงทุน	10,451,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,451,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	451,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	451,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,522,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนการบำรุงรักษาสถา

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

8,570,300 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

3,952,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,522,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,522,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,106,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,527,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,722,300 บาท
(4) วัสดุฝึกอบรม	166,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 261,935,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 43,896,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล แหล่งผลิตเกษตรเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาการศึกษทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวมหาสารคามเป็นบุคคลใฝ่การเรียนรู้คุณธรรม
- 2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน
- 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
- 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
- 5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
- 6) พัฒนาระบบเกษตรให้ผลผลิตทางเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
- 7) ส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
- 8) กำหนดเขตการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อควบคุมปริมาณ
- 9) ควบคุมราคาให้เป็นไปตามแผนความต้องการของตลาดทั้งในและนอกจังหวัด
- 10) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 11) ส่งเสริมระบบชุมชน ให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงของประชาชน ตลอดจน การบำรุงศาสนา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			43.8969	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			43.8969	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			43.8969	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		43.8969	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	20.8969	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	13.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นแผนการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	281,935,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	43,896,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	43,896,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8969	-	-	10.0000	43.8969
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	33.8969	-	-	10.0000	43.8969
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.8969	-	-	-	20.8969
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	13.0000	-	-	-	13.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

43,896,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,896,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

20,896,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,896,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

649,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,510,300 บาท

(3) วัสดุฝึกอบรม

12,570,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

167,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนการบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

13,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,020,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,780,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) วัสดุฝึกอบรม	3,200,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	71.8607	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	71.8607	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.0920	-	-	-	-
- งบลงทุน	62.5687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

260,572,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

45,490,900 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาการเกษตร
- 2) พัฒนาผ้าไหมแพรวา
- 3) พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- 4) พัฒนาคมนาคมและสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			45.4909	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			45.4909	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			45.4909	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		45.4909	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.0036	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	3.4873	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	280,572,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	45,490,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,490,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

45,490,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32,003,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	228.5918	32.0038	-	-	-
เงินงบประมาณ	228.5918	32.0038	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	75.2215	22.0965	-	-	-
- งบลงทุน	103.2720	9.9071	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0981	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้วงเงินการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,096,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,811,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,394,200 บาท
(2) ค่าใช้สอย	691,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,731,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,651,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	342,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	285,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	285,000 บาท
2. งบลงทุน	9,907,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,907,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,424,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,116,100 บาท
(1) เครื่องจักรรีดยาง พร้อมสายพานลำเลียงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชุด	1,116,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,483,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,483,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,483,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,487,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

3,487,300 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	3,4873	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	3,4873	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3,4873	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไ้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 พันธกิจ

- 1) ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของจังหวัดโดยใช้หลักการร่วมกัน
- 2) ผลักดัน/ส่งเสริมการปฏิบัติการกิจของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย
- 3) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดีเยี่ยมของจังหวัดให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- 4) ร่วมกันสร้างโอกาสในการมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชากรในจังหวัดให้พ้นภาวะความยากจน
- 5) ร่วมกันลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางสังคม ปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,045,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0451	9.0000	-	10.0000	35.0451
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	16.0451	9.0000	-	10.0000	35.0451
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.9691	9.0000	-	-	13.9691
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.8760	-	-	-	10.8760
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2000	-	-	-	0.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

35,045,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

13,969,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

896,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

10,800,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

2,273,100 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (47)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,989,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,989,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	39,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,308,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,800 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	9,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,450,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,876,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (43)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,876,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,826,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	232,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	442,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	612,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,082,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,861,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	911,900 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	416,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

200,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (52)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

200,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

12,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

187,200 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (56)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการล้ำ การท่องเที่ยวสู่ดินแดนหอมโบราณ และนำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก

1.2 พันธกิจ

- 1) แปลงแผนบริหารราชการแผ่นดินไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- 2) บูรณาการงานของกระทรวง กรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
- 3) ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุและแปลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 4) เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	250.3906	46.7396	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	250.3906	46.7396	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	250.3906	46.7396	-	-	-
เงินงบประมาณ	250.3906	46.7396	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดศรีสะเกษ

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,739,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.6173	8.1223	-	11.0000	46.7396
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	27.6173	8.1223	-	11.0000	46.7396
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.7677	6.6643	-	-	28.4320
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.9750	-	-	-	3.9750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3426	-	-	-	0.3426
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.7300	-	-	-	0.7300
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	0.8020	1.4580	-	11.0000	13.2600

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,739,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

28,432,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

5,500,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

3,300,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

19,632,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (77)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	131.4197	28.4320	-	-	-
เงินงบประมาณ	131.4197	28.4320	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.3790	21.7677	-	-	-
- งบลงทุน	125.0407	6.6643	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,787,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,719,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	666,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,981,700 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	2,322,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	48,000 บาท
2. งบลงทุน	6,664,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,664,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,664,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,664,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,664,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,975,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

3,475,000 บาท

2) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (56)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน****3,975,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****3,975,000 บาท****(1) ค่าตอบแทนวิทยากร****1,000,000 บาท****(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม****2,975,000 บาท**

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

342,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

342,800 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (45)	80			

* ผลการทำแผนของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการการรักษาความมั่นคงและความ ความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายตัวบ่งชี้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

13,260,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

11,000,000 บาท

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ

2,260,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (69)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.2369	13.2800	-	-	-
เงินงบประมาณ	4.2369	13.2800	-	-	-
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.2369	0.8020	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.4580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	802,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,000 บาท
(1) ค่าประชาสัมพันธ์	260,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	213,200 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	328,800 บาท
2. งบลงทุน	1,458,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,458,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,428,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,032,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,032,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	364,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการเมืองใหม่ของสงขลา	1,000,000 บาท

ข้อมูลและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

413,144,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

44,453,600 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
- 2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่อินโดจีน
- 3) พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าการเกษตร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงของประชาชนตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การป้องกันปราบปรามและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 413,144,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 44,453,600 บาท

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,453,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.7873	8.1223	-	10.0000	45.7396
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	27.6173	8.1223	-	10.0000	45.7396
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.7677	6.6643	-	-	28.4320
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	3.9750	-	-	-	3.9750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3426	-	-	-	0.3426
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.7300	-	-	-	0.7300
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	0.8020	1.4580	-	10.0000	13.2600

7. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

44,453,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6,107,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

1,800,000 บาท

2) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

100,000 บาท

3) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

4,207,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (47)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	314.4540	6.1070	-	-	-
เงินงบประมาณ	314.4540	6.1070	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	64.2290	6.1070	-	-	-
- งบลงทุน	80.2250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางสถิติที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,446,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

4,459,500 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

9,987,100 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	37.1750	14.4468	-	-	-
เงินงบประมาณ	37.1750	14.4468	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.0050	11.9028	-	-	-
- งบลงทุน	5.1700	2.5440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (41)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน****5,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****5,000,000 บาท****(1) ค่าประชาสัมพันธ์****5,000,000 บาท**

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

2,000,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (46)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

5.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

18,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

18,900,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (68)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34.2254	18.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	34.2254	18.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	32.1084	6.9000	-	-	-
- งบลงทุน	2.1170	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะต้องใช้ในการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

306,989,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

40,504,800 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1) มุ่งพัฒนาคนและระบบสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรม
- 2) สร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
- 3) สร้างความสมดุลระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			40.5048	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			40.5048	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			40.5048	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		40.5048	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	21.8046	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้าน สังคม	0.7000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	18.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ว.ม.บ.	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	187.8641	40.5046	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	187.8641	40.5046	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	187.8641	40.5046	-	-	-
เงินงบประมาณ	187.8641	40.5046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ยโสธร

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,504,600 บาท

6. สรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8003	14.6953	-	10.0000	40.5046
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	15.8003	14.6953	-	10.0000	40.5046
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.1093	6.6953	-	-	21.8046
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม	-	0.7000	-	-	-	0.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	8.0000	-	10.0000	18.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

40,504,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

21,804,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน

3,500,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

18,304,600 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (51)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	142.6242	21.8046	-	-	-
เงินงบประมาณ	142.6242	21.8046	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.3922	15.1093	-	-	-
- งบลงทุน	117.2320	6.6953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,109,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,109,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,553,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,227,320 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	490,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,525,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	16,620 บาท
(7) วัสดุเรือเพลิงและหล่อลื่น	61,260 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,300 บาท
(9) วัสดุเกษตร	7,006,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2. งบลงทุน	6,695,300 บาท
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,695,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,886,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,496,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	355,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,828,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,257,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,257,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 136 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

58,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

58,800 บาท

รวม 1 รายการ

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

12,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,000 บาท

รวม 2 รายการ

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

700,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (73)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่สนับสนุนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

18,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนากาการบริหารจัดการ

18,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (47)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

246,027,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

42,191,700 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1) เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและตลาดรองรับ
- 2) พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
- 3) รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึก และบูรณาการร่วมกัน
- 4) พัฒนาคนให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่
- 5) บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การป้องกันปราบปราม และเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ว.ช.น.บ.	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	248.0272	42.1917	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	248.0272	42.1917	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	248.0272	42.1917	-	-	-
เงินงบประมาณ	248.0272	42.1917	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดสุรินทร์

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	42,191,700

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.7472	2.4445	-	10.0000	42.1917
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	29.7472	2.4445	-	10.0000	42.1917
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.6885	2.4445	-	-	23.1330
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8000	-	-	-	4.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.2587	-	-	-	0.2587
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

42,191,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23,133,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3,300,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

18,550,000 บาท

3) พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน

1,283,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,888,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,888,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	489,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	284,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,396,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,795,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,925,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	150,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	555,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	491,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	9,845,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
2. งบลงทุน	2,444,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,444,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	107,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,337,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,337,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,337,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 61 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (56)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (74)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.9555	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	20.9555	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.5885	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	14.3690	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

258,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (79)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานรายจ่าย

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหมและการท่องเที่ยว

1.2 พันธกิจ

- 1) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
- 2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
- 3) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว
- 4) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 5) พัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 2. การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจักระบบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจักระบบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			48.5882	-
ยุทธศาสตร์การจักระบบที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			48.5882	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			48.5882	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		48.5882	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	10.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	28.5882	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นแผนการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดนครราชสีมา

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	48,588,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5882	7.0000	-	10.0000	48.5882
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	31.5882	7.0000	-	10.0000	48.5882
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	21.5882	7.0000	-	-	28.5882
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48,588,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

10,000,000 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (68)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,588,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,588,200 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (68)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

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

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

1.2 พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรโดยการพัฒนาอาชีพทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทั้งด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล	1. การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การอนุรักษ์ ป้องกัน และ ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และการบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			46.6138	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			46.6138	-
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			46.6138	-
	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผนและ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของ รัฐบาล		46.6138	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	32.6138	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริหาร จัดการ	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดบุรีรัมย์

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	46,613,800	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.7238	1.8900	-	10.0000	46.6138
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	34.7238	1.8900	-	10.0000	46.6138
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	30.7238	1.8900	-	-	32.6138
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

46,613,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

32,613,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน

15,900,000 บาท

2) สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

16,713,800 บาท

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (76)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,723,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,873,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	346,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	802,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,187,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,644,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	56,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	23,410,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	132,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	50,000 บาท
2. งบลงทุน	1,890,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,890,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,890,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (65)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระบปรมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานรายจ่าย

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (77)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 251,129,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 41,268,500 บาท

1. ข้อมูลจังหวัด

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สังคมมีความสุข

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
- 3) พัฒนาตลาดสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอและสินค้าการเกษตรรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรเส้นทางปัญญา
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี พัฒนาค้นให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับจังหวัด	
		เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	กลยุทธ์จังหวัด
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	1. เป้าหมายจังหวัด : วางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบาย ของรัฐบาล	1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและ บริการของจังหวัด 2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. การอนุรักษ์ ป้องกัน และ ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและ การบริหารจัดการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด

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

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการจังหวัด จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จังหวัดชัยภูมิ

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

1. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 41,268,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8050	19.1585	-	11.5050	41.2685
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	10.8050	19.1585	-	11.5050	41.2685
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.3050	19.1085	-	1.5050	24.9185
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.4500	-	-	-	2.4500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6500	0.0500	-	-	3.7000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.2000	-	-	10.0000	10.2000

7. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

41,288,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

24,918,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (74)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

4,305,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,305,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

255,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

96,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

930,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

173,000 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

365,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

522,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

95,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

290,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

110,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

1,440,000 บาท

2. งบลงทุน

19,108,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,108,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,908,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

14,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ 1 ระบบ

14,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,498,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,498,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

410,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

410,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

1,505,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิงทอ

900,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด

155,000 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ข้าว

450,000 บาท

7.1.2 หมวดที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต

2,000,000 บาท

2) สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

450,000 บาท

7.1.2.1 เป้าหมายหมวด

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของหมวด

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามแผนสี่ปีได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

2,450,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,450,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

10,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,211,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

882,400 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

225,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

กิจกรรม

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

7.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,850,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,850,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	692,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและนิทรรศการ	317,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	640,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	48,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	58,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	604,000 บาท
	1,200,000 บาท
	64,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รวม 1 รายการ)

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการ

10,200,000 บาท

7.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (54)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

7.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต

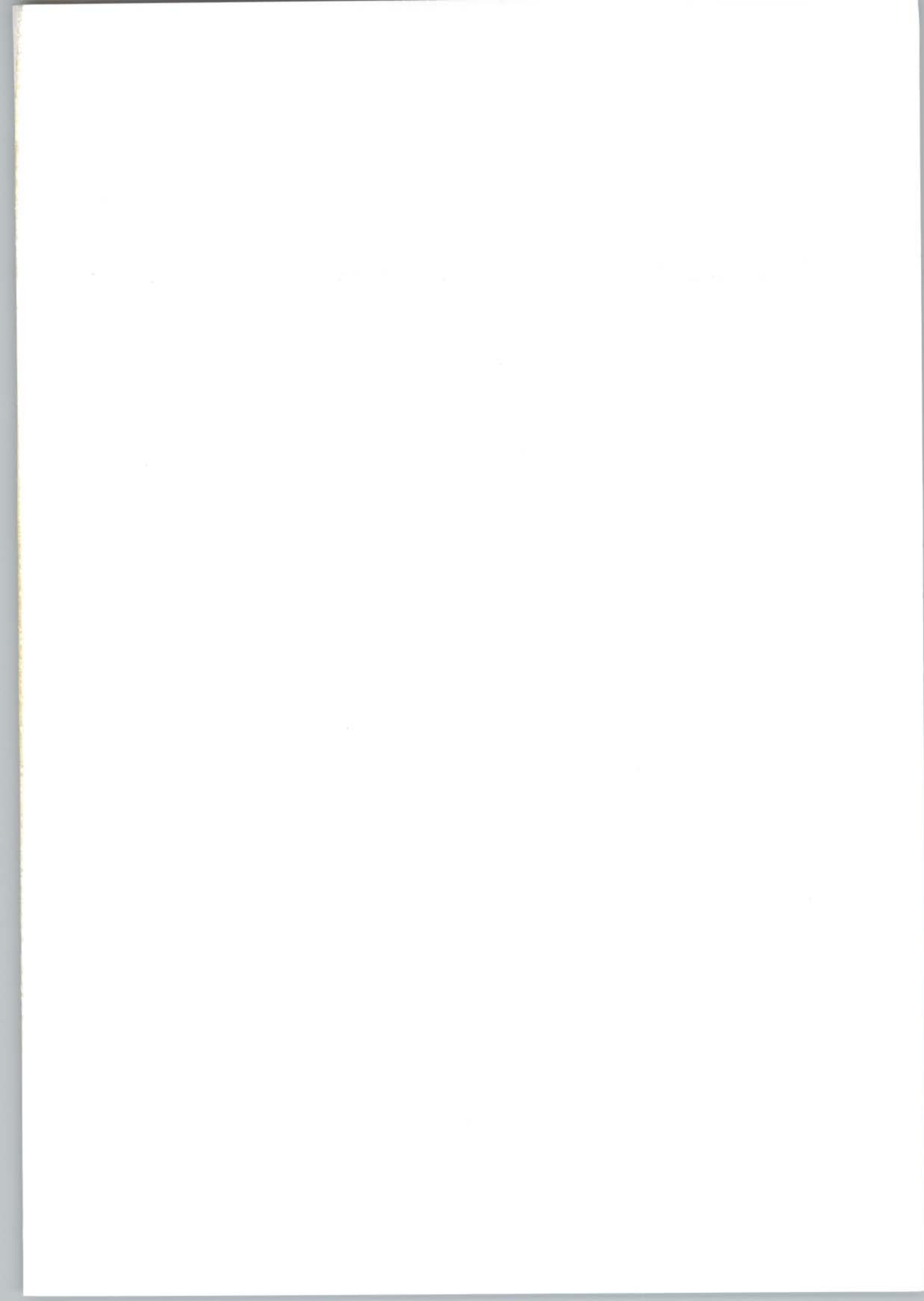
หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี