

แบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
(งบรายจ่ายประจำ)

๐ ๑๘ (งบรายจ่ายประจำ)

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ						
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ/ล้านบาท	2/2,112.3600				2/2,112.3600
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		402.8624	4.9228	223.2272	152.3760	22.3364
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม						
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ						
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ						
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด						
- ตัวชี้วัด ...						
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง	เมือง	1		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2		1	1.5	2.0
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		186.5583	-	103.3443	63.4140	19.8000
1. แผนการปฏิบัติงาน						
1.1 ตัวชี้วัด						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ						
- แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนา	แห่ง	14		5	10	14
- อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกได้รับการ	แห่ง	1			1	
1.2 กิจกรรมหลัก						
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลำน้ำลำตะคอง ได้รับการการมี ส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ฟู	แห่ง	1		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำ	แห่ง	1		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลำน้ำสาธารณะได้รับการพัฒนา พื้นที่จำนวน 3 แห่ง	แห่ง	1		1	1	1
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อปท.ในจังหวัดนครราชสีมา มี ส่วนร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์	แห่ง	1		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบฐานข้อมูลแผนที่ ทรัพยากรท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต้นแบบ ในพื้นที่รอบศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มา จากทรัพยากรท้องถิ่นของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างการบูรณาการและความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่						
กิจกรรมที่ 3 : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยาน ธรณีโลกยูเนสโก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานแควสตาโคราช (สวนหิน) ในขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร	แห่ง	1		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่มือการชมอุทยานแควสตาโคราช และแควสตาในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช	แห่ง	1		1	1	1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายจีโอปาร์ค	ครั้ง	10		5	7	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมค่ายจีโอปาร์ค	คน	1200		600	950	1200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาความ หลากหลายของสัตว์ป่าในภูมิภาคประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - ภูผาส่ง ในอำเภอปักธงชัย และอำเภอสูงเนิน จำนวน	เล่ม	50			30	50
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		186.5583	-	103.3443	63.4140	19.8000
2.1 งบประมาณ		186.5583	-	103.3443	63.4140	19.8000
1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ		180.8560	-	97.6420	63.4140	19.8000
- รายจ่ายลงทุน		180.8560	-	97.6420	63.4140	19.8000
2 : ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.9020	-	0.9020	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.9020	-	0.9020	-	-
3 : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก		4.8003	-	4.8003	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.8003	-	4.8003	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		136.4821	2.4900	77.4081	55.3698	1.2142
1. แผนการปฏิบัติงาน						
1.1 ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท	0.5/108.7385		0.25/58.7385	0.40/80.7385	0.5/108.7385
1.2 กิจกรรมหลัก						
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย ได้รับการพัฒนา	แห่ง	4		1	3	4
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา	แห่ง	3	1	2	3	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย ได้รับการพัฒนา	แห่ง	9		4	7	9
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		136.4821	2.4900	77.4081	55.3698	1.2142
2.1 งบประมาณ		136.4821	2.4900	77.4081	55.3698	1.2142
1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ		94.0000	-	45.8500	48.1500	-
- ใช้จ่ายลงทุน		94.0000	-	45.8500	48.1500	-
2 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้ง กิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา		5.1940	2.4900	2.7040	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		5.1940	2.4900	2.7040	-	-
3 : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย		37.2881	-	28.8541	7.2198	1.2142
- ใช้จ่ายประจำ		37.2881	-	28.8541	7.2198	1.2142
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		4.2500	-	4.2500	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน						
1.1 ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาภาค การเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	0.01/3.9898		0.005/2.0000	0.008/3.0000	0.01/3.9898
1.2 กิจกรรมหลัก						
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่ม ผลผลิต และมูลค่าพืชเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ มีต้นทุน น้อยลง แต่มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง	1		1		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ มีต้นทุนน้อยลง แต่มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง	1		1		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.2500	-	4.2500	-	-
2.1 งบประมาณ		4.2500	-	4.2500	-	-
1 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าพืชเศรษฐกิจ		1.0000	-	1.0000	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.0000	-	1.0000	-	-
2 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ		3.2500	-	3.2500	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		3.2500	-	3.2500	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม		73.5720	2.4328	36.2248	33.5922	1.3222
1. แผนการปฏิบัติงาน						
1.1 ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- จำนวนคนยากจนลดลง	คน	65,000		35,000	50000	65000
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางังหวัด	ร้อยละ	88	25	58	68	88
1.2 กิจกรรมหลัก						
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ อนามัย และการสาธารณสุข ของประชาชนในจังหวัด	แห่ง	1		1	1	1
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การศึกษา ตลอดช่วงชีวิต ของ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2		1	2	2
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาต้นโครงการพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความเจริญของเมืองน่าอยู่ได้รับ	แห่ง	5		3	4	5
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ด้าน กระบวนการบริหารจัดการองค์การภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนราชการ หน่วยงาน และ เครือข่าย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย ด้านกระบวนการ บริหารจัดการ องค์การภาครัฐ มุ่งสู่ Korat 4.0 , Smart City , Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ	ด้าน	1		1	1	1
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ ตรวจติดตามและการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนราชการ หน่วยงาน และ เครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล	หน่วย	1	1	1	1	1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		73.5720	2.4328	36.2248	33.5922	1.3222
2.1 งบประมาณ		73.5720	2.4328	36.2248	33.5922	1.3222
1 : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี		0.8000	-	0.6250	0.1010	0.0740
- ใช้จ่ายประจำ		0.8000	-	0.6250	0.1010	0.0740
2 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม		1.0070	-	0.7566	0.1562	0.0942
- ใช้จ่ายประจำ		1.0070	-	0.7566	0.1562	0.0942

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
3 : ส่งเสริมและพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก		59.7650	-	27.6560	32.1090	-
- รายจ่ายลงทุน		59.7650	-	27.6560	32.1090	-
4 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ด้านกระบวนการ บริหารจัดการองค์การภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ		2.0000	-	1.6200	0.2260	0.1540
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	1.6200	0.2260	0.1540
5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจ ติดตามและการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล		10.0000	2.4328	5.5672	1.0000	1.0000
- รายจ่ายประจำ		10.0000	2.4328	5.5672	1.0000	1.0000
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		2.0000	-	2.0000	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน						
1.1 ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเร่งด่วนลำดับแรกได้รับการ พัฒนาไม่น้อยกว่า	ตำบล/หมู่บ้าน	17/27				
1.2 กิจกรรมหลัก						
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความ เข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่/การเทิดทูนและ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ	แห่ง	2		2		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.0000	-	2.0000	-	-
2.1 งบประมาณ		2.0000	-	2.0000	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การ เผยแพร่ การติดตามและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์		2.0000	-	2.0000	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	2.0000	-	-