

แบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

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.- มี.ค.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>							
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม</b>							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่อปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ/ล้านบาท	2/2,112.3600					
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
<b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
<b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
- ตัวชี้วัด : ...							
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อยอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน</b>		<b>402.8624</b>	<b>6.4147</b>	<b>4.9228</b>	<b>4.9228</b>	<b>223.2272</b>	<b>1.4919</b>
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง	เมือง	1				1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2				1	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		<b>186.5583</b>	<b>0.2337</b>	-	-	<b>103.3443</b>	<b>0.2337</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>							
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>							
<b>เชิงปริมาณ</b>							
- แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนา	แห่ง	14				5	
- อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกได้รับการพัฒนา	แห่ง	1					
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>							
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ</b>							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลำน้ำลำตะคอง ได้รับการการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ฟู	แห่ง	1				1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำ	แห่ง	1				1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลำน้ำสาธารณะได้รับการพัฒนาพื้นที่จำนวน 3 แห่ง	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.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อปท.ในจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	แห่ง		1				1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบฐานข้อมูลแผนที่ทรัพยากรท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต้นแบบในพื้นที่รอบ							
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มาจากทรัพยากรท้องถิ่นของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่							
กิจกรรมที่ 3 : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานแควสตาโคราช (สวนหิน) ในขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร	แห่ง		1				1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่มือการชมอุทยานแควสตาโคราชและควสตาในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช	แห่ง		1				1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายจีโอปาร์ค	ครั้ง		10				5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจีโอปาร์ค	คน		1200				600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าในภูมิภาคโคราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภูมิภาคโคราช - ภูผาส่ง ใน	เล่ม		50				
อำเภอปักธงชัย และอำเภอสูงเนิน จำนวน 50 เล่ม							
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>186.5583</b>	<b>0.2337</b>	-	-	<b>103.3443</b>	<b>0.2337</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>186.5583</b>	<b>0.2337</b>	-	-	<b>103.3443</b>	<b>0.2337</b>
1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำคูคลองสาธารณะ		180.8560	0.2337	-	-	97.6420	0.2337
- รายจ่ายลงทุน		180.8560	0.2337	-	-	97.6420	0.2337
2 : ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.9020	-	-	-	0.9020	-
- รายจ่ายประจำ		0.9020	-	-	-	0.9020	-
3 : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก		4.8003	-	-	-	4.8003	-
- รายจ่ายประจำ		4.8003	-	-	-	4.8003	-
<b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ</b>		<b>136.4821</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>77.4081</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>							
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>							
<b>เชิงปริมาณ</b>							
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ/ล้านบาท		0.5/108.7385				0.25/58.7385
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>							
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวที่							

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.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย ได้รับการพัฒนา	แห่ง		4				1
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สโมสรกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สโมสรกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา	แห่ง		3	1			2
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย ได้รับการพัฒนา	แห่ง		9				4
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>136.4821</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>77.4081</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>136.4821</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>2.4900</b>	<b>77.4081</b>	-
1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ Mice		94.0000	-	-	-	45.8500	-
- ใช้จ่ายลงทุน		94.0000	-	-	-	45.8500	-
2 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สโมสรกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา		5.1940	2.4900	2.4900	2.4900	2.7040	-
- ใช้จ่ายประจำ		5.1940	2.4900	2.4900	2.4900	2.7040	-
3 : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย		37.2881	-	-	-	28.8541	-
- ใช้จ่ายประจำ		37.2881	-	-	-	28.8541	-
<b>โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร</b>		<b>4.2500</b>	-	-	-	<b>4.2500</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>							
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>							
<b>เชิงปริมาณ</b>							
- รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ล้านบาท	0.01/3.9898				0.005/2.0000	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>							
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าพืชเศรษฐกิจ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ มีต้นทุนน้อยลง แต่มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง		1				1
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ มีต้นทุนน้อยลง แต่มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง		1				1
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>4.2500</b>	-	-	-	<b>4.2500</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>4.2500</b>	-	-	-	<b>4.2500</b>	-
1 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าพืชเศรษฐกิจ		1.0000	-	-	-	1.0000	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.0000	-	-	-	1.0000	-
2 : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ		3.2500	-	-	-	3.2500	-

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.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		3.2500	-	-	-	3.2500	-
<b>โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม</b>		<b>73.5720</b>	<b>3.6910</b>	<b>2.4328</b>	<b>2.4328</b>	<b>36.2248</b>	<b>1.2582</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>							
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>							
<u>เชิงปริมาณ</u>							
- จำนวนคนยากจนลดลง	คน	65,000				35,000	
<u>เชิงคุณภาพ</u>							
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางังหวัด	ร้อยละ	88		25		58	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>							
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1				1	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การศึกษา ตลอดช่วงชีวิต ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2				1	
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะอาด							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความเจริญของเมืองน่าอยู่ได้รับการ	แห่ง	5				3	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ด้านกระบวนการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ มุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนราชการ หน่วยงาน และเครือข่าย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย ด้านกระบวนการบริหารจัดการ องค์การภาครัฐ มุ่งสู่ Korat 4.0 , Smart City , Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ	ด้าน	1				1	
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตามและการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนราชการ หน่วยงาน และเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล	หน่วย	1		1		1	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>73.5720</b>	<b>3.6910</b>	<b>2.4328</b>	<b>2.4328</b>	<b>36.2248</b>	<b>1.2582</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>73.5720</b>	<b>3.6910</b>	<b>2.4328</b>	<b>2.4328</b>	<b>36.2248</b>	<b>1.2582</b>
1 : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี		0.8000	-	-	-	0.6250	-
- รายจ่ายประจำ		0.8000	-	-	-	0.6250	-

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.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม		1.0070	-	-	-	0.7566	-
- รายจ่ายประจำ		1.0070	-	-	-	0.7566	-
3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก		59.7650	-	-	-	27.6560	-
- รายจ่ายลงทุน		59.7650	-	-	-	27.6560	-
4 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ด้านกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้านอื่นๆ		2.0000	-	-	-	1.6200	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	-	-	1.6200	-
5 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตามและการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล		10.0000	3.6910	2.4328	2.4328	5.5672	1.2582
- รายจ่ายประจำ		10.0000	3.6910	2.4328	2.4328	5.5672	1.2582
<b>โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>		<b>2.0000</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>							
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>							
<b>เชิงปริมาณ</b>							
- พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงเร่งด่วนลำดับแรกได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ตำบล/หมู่บ้าน	17/27					
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>							
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่/การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	แห่ง	2				2	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2.0000</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>2.0000</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>	-
1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์		2.0000	-	-	-	2.0000	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	-	-	2.0000	-