แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[/] งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ ] งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดสิงห์บุรี

รหัส : 70000

รหัส : 70023

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

[/] จัดทำแผน

[ ] รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		176.6040	-	55.9526	-	68.9863	-	45.6840	-	5.9811	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		176.6040	-	55.9526	-	68.9863	-	45.6840	-	5.9811	-
เป้าหมาย : 21.1 พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน		176.6040	-	55.9526	-	68.9863	-	45.6840	-	5.9811	-
ตัวชี้วัด : 21.1(1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2		76.9295	-	26.9134	-	22.9002	-	23.1348	-	3.9811	-
แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร		29.7747	-	2.8590	-	5.4558	-	18.0608	-	3.3991	-
ตัวชี้วัด : 21.1.2(1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร ร้อยละ 0.5		29.7747	-	2.8590	-	5.4558	-	18.0608	-	3.3991	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเกษตร		29.7747	-	2.8590	-	5.4558	-	18.0608	-	3.3991	-
กิจกรรม : โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ		5.1123	-	2.8590	-	1.0584	-	1.0958	-	0.0991	-
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตอาหารปลอดภัย	เปอร์เซนต์	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายลงทุน		1.3095	-	1.3095	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		3.8028	-	1.5495	-	1.0584	-	1.0958	-	0.0991	-
กิจกรรม : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากปลา		10.0000	-	-	-	2.2000	-	4.5000	-	3.3000	-
- ค่าเป้าหมาย : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
รายจ่ายลงทุน		10.0000	-	-	-	2.2000	-	4.5000	-	3.3000	-
กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อ		14.6624	-	-	-	2.1974	-	12.4650	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	แหล่ง	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
รายจ่ายลงทุน		14.6624	-	-	-	2.1974	-	12.4650	-	-	-

สำนักงบประมาณ

จังหวัดสิงห์บุรี

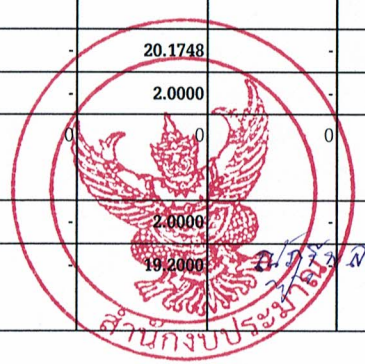
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ		**47.1548**	-	**24.0544**	-	**17.4444**	-	**5.0740**	-	**0.5820**	-
ตัวชี้วัด : 21.1.3(1) รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10		**47.1548**	-	**24.0544**	-	**17.4444**	-	**5.0740**	-	**0.5820**	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		**47.1548**	-	**24.0544**	-	**17.4444**	-	**5.0740**	-	**0.5820**	-
กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่ง		**14.2828**	-	**1.8384**	-	**8.7624**	-	**3.5000**	-	**0.1820**	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แห่ง	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
รายจ่ายลงทุน		**12.3008**	-	**1.7000**	-	**8.6008**	-	**2.0000**	-	-	-
รายจ่ายประจำ		**1.9820**	-	**0.1384**	-	**0.1616**	-	**1.5000**	-	**0.1820**	-
กิจกรรม : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก		**25.0000**	-	**17.0660**	-	**7.9340**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
รายจ่ายลงทุน		**25.0000**	-	**17.0660**	-	**7.9340**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า		**7.1720**	-	**4.9500**	-	**0.5480**	-	**1.3740**	-	**0.3000**	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
รายจ่ายประจำ		**7.1720**	-	**4.9500**	-	**0.5480**	-	**1.3740**	-	**0.3000**	-
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก		**0.7000**	-	**0.2000**	-	**0.2000**	-	**0.2000**	-	**0.1000**	-
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูล จปฐ.)	เปอร์เซนต์	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
รายจ่ายประจำ		**0.7000**	-	**0.2000**	-	**0.2000**	-	**0.2000**	-	**0.1000**	-
ตัวชี้วัด : 21.1(2) เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง		**99.6745**	-	**29.0392**	-	**46.0861**	-	**22.5492**	-	**2.0000**	-
แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.4 การพัฒนาด้านสังคม		**56.7075**	-	**23.0392**	-	**26.8861**	-	**4.7822**	-	**2.0000**	-
ตัวชี้วัด : 21.1.4(1) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 10		**3.2229**	-	**1.3366**	-	**1.8863**	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		**3.2229**	-	**1.3366**	-	**1.8863**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง		**0.3399**	-	**0.1641**	-	**0.1758**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง	ร้อยละ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายประจำ		**0.3399**	-	**0.1641**	-	**0.1758**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลัก		**2.8830**	-	**1.1725**	-	**1.7105**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง	ร้อยละ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		**2.6525**	-	**1.0625**	-	**1.5900**	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		**0.2305**	-	**0.1100**	-	**0.1205**	-	-	-	-	-

สำนักงบประมาณ
จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

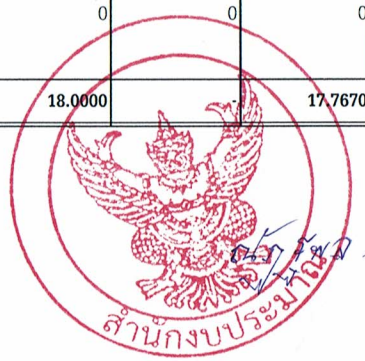
แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด : 21.1.4(3) จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง ร้อยละ 1		**2.5522**	-	**2.1822**	-	**0.3700**	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		**2.5522**	-	**2.1822**	-	**0.3700**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตาม		**2.2522**	-	**1.9762**	-	**0.2760**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ระบบนิเวศทรัพยากรต้นยางนาได้รับการปกปัก	แหล่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายประจำ		**2.2522**	-	**1.9762**	-	**0.2760**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลัก		**0.3000**	-	**0.2060**	-	**0.0940**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง	ร้อยละ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายประจำ		**0.3000**	-	**0.2060**	-	**0.0940**	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 21.1.4(4) ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง		**6.4954**	-	**4.0404**	-	**2.4550**	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		**6.4954**	-	**4.0404**	-	**2.4550**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี		**6.4954**	-	**4.0404**	-	**2.4550**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับรายได้ที่สูงขึ้นพอต่อการดำเนินชีวิตและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายลงทุน		**5.4224**	-	**3.6424**	-	**1.7800**	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		**1.0730**	-	**0.3980**	-	**0.6750**	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 21.1.4(7) ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88		**44.4370**	-	**15.4800**	-	**22.1748**	-	**4.7822**	-	**2.0000**	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		**44.4370**	-	**15.4800**	-	**22.1748**	-	**4.7822**	-	**2.0000**	-
กิจกรรม : โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อ		**36.4370**	-	**13.4800**	-	**20.1748**	-	**2.7822**	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0
รายจ่ายลงทุน		**36.4370**	-	**13.4800**	-	**20.1748**	-	**2.7822**	-	-	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**8.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0
รายจ่ายประจำ		**8.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-	**2.0000**	-
แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.5 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**42.9670**	-	**6.0000**	-	**19.2000**	-	**17.7670**	-	-	-





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัด : 21.1.5(3) พื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01		**1.2000**	-	-	-	**1.2000**	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**1.2000**	-	-	-	**1.2000**	-	-	-	-	-
กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก		**1.2000**	-	-	-	**1.2000**	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนของระบบนิเวศทรัพยากรต้นยางนาในบริเวณพื้นที่ปกปัก ได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างยั่งยืน	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		**1.2000**	-	-	-	**1.2000**	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 21.1.5(6) พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		**41.7670**	-	**6.0000**	-	**18.0000**	-	**17.7670**	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**41.7670**	-	**6.0000**	-	**18.0000**	-	**17.7670**	-	-	-
กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด		**41.7670**	-	**6.0000**	-	**18.0000**	-	**17.7670**	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่โครงการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0
รายจ่ายลงทุน		**41.7670**	-	**6.0000**	-	**18.0000**	-	**17.7670**	-	-	-





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1.ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภคผ่านหลายช่องทาง2.เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน : .....
(นางสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์)
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
วัน/เดือน/ปี : 12 กันยายน 2561 โทร: 036-507117

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร: 036-507117

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :
ตำแหน่ง : (นางสาวดาวรรณ์ ชีวประยูร)
วัน/เดือน/ปี : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ โทร: 02 3165211
21 กันยายน 2561

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : (นางนาฏยา สังข์วรรณะ)
วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒ โทร:
21 กันยายน 2561

จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงบประมาณ