

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 11 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณ 235,762,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วงเงินที่อนุมัติ	คาดว่าจะ ก่อหนี้ ผูกพัน (ระบุเดือน)	สัญญา		คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน / ผลการใช้จ่าย														ผลการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น %	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค และการดำเนินงาน โครงการ/หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม				เริ่มต้น	สิ้นสุด																	เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยัง ไม่เบิกจ่าย			
												ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย.-65	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64					
	รวม	31,407,000	204,355,000	235,762,000		230,413,000					แผน	730,000	750,000	1,033,000	3,034,735	34,995,251	34,373,685	25,154,774	38,106,580	37,483,920	14,275,060	11,910,395	955,600							
											ผล	225,602	656,303	1,138,525	279,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,390,139	228,112,841		0.98		
	ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดสินค้า เกษตรและอาหารคุณภาพ	6,164,000	63,085,000	69,249,000		69,249,000																								
1	โครงการพัฒนาและพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามพรบ.		62,685,000	62,685,000		62,685,000																								
1	เพิ่มและพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นที่ทางการเกษตร - เจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง		62,685,000	62,685,000	สง. พจน.มค.	62,685,000	ม.ค.-64	28 ม.ค. 63	26 มิ.ย. 64	มิ.ย.-64	แผน					13,294,800	13,898,150		13,898,150	14,602,700										
											ผล															62,685,000				
2	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการห่วงโซ่มูลค่า เกษตรตามแผนการของภาคเกษตรภาคกลาง และโคกหนองนา	3,380,000		3,380,000		3,380,000																								
2	ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่นของ จังหวัด	3,380,000		3,380,000	สง. เกษตร จังหวัด	3,380,000				ก.ย.-64	แผน					92,000		330,000	108,000	450,000				2,300,000	100,000					โครงการพัฒนา ไปจน 2019
											ผล															3,380,000				
3	โครงการพัฒนาระบบเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและรวมเป็นหนึ่ง	2,459,000	400,000	2,859,000		2,859,000																								
3	อบรมเชิงปฏิบัติการ (YSF) เพื่อการ เป็นเกษตรกร มีอาชีพการเกษตร ภาคเกษตร	120,000		120,000	สง. เกษตร จังหวัด	120,000				มี.ค.-64	แผน					40,000		78,800												
											ผล																120,000			
4	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร ด้านปศุสัตว์	280,000		280,000	ศูนย์วิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์	280,000				ธ.ค.-64	แผน					214,800	22,600	6,000	21,600	6,000	6,000	3,000								
											ผล																280,000			
5	ส่งเสริมการปลูกมะนาวอินทรีย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ งบดำเนินงาน (50,000 บาท) งบลงทุน (400,000 บาท)	50,000	400,000	450,000	สง. เกษตร จังหวัด	450,000				ก.ค.-64	แผน					30,000							400,000							
											ผล																450,000			
6	ส่งเสริมเมืองสีเขียวเพื่อเป็นรายได้ เสริมในครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน	2,009,000		2,009,000	สง.ปศุสัตว์ จังหวัด	2,009,000				มี.ค.-64	แผน					109,000	1,869,800	30,800												
											ผล						109,000								109,000	1,900,000	5.40	5.40		
4	โครงการพัฒนาระบบจัดการของเสียจาก และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการ ของเสีย	325,000		325,000		325,000																								
7	ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช	325,000		325,000	สง. เกษตร จังหวัด	325,000				พ.ค.-64	แผน					149,238	19,965	95,800		60,000										
											ผล						15,750									15,750	309,250		4.85	

จำนวน 11 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณ 235,762,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

4444 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 11 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณ 235,762,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยการ รับผิดชอบ	วงเงิน ที่อนุมัติ	ค่าตัว จะก่อเหตุ ภัย (ระบุเดือน)	สัญญา		ค่าตัว จะ ก่อ เหตุ (ระบุเดือน)	แผน จัด ทำ งาน	แผนการดำเนินงาน / ผลการใช้จ่าย												ผลการดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินงาน ตาม แผน ปี งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค และผลการดำเนินงาน โครงการ/หน่วยงาน		
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม				เงินต้น	เงินอุด			พ.ศ. 63	พ.ศ. 63	พ.ศ. 63	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	พ.ศ. 64	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ไม่เบิกจ่าย						
17	บูรณาการความร่วมมือระหว่าง สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - จำนวน บุคลากร 10 คน งบอุดหนุน 5,000.00 บาท งบอุดหนุน 5,000.00 บาท		15,500,000	15,500,000	สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	15,500,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000								15,500,000		
18	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม		20,800,000	20,800,000	สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	20,800,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000					20,800,000		
7	พัฒนาพื้นที่ OTOP และเกษตร	3,800,000	-	3,800,000		3,800,000																								
19	พัฒนาคุณภาพการผลิต สินค้า OTOP	2,300,000		2,300,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	2,300,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					100,000	100,000	100,000										2,300,000		ไม่มีปัญหา ด้านการดำเนินงาน
20	ส่งเสริมการเกษตรและ การแปรรูปสินค้าเกษตร	1,500,000		1,500,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	1,500,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน							1,500,000									1,500,000		ไม่มีปัญหา ด้านการดำเนินงาน	
งบอุดหนุนปี 64 : แผนบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคามกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง																														
8	ส่งเสริมการเกษตรและ การแปรรูปสินค้าเกษตร	3,554,000		3,554,000		3,554,000																								
21	การพัฒนาคุณภาพ สินค้า OTOP	500,000		500,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	500,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					100,000	100,000	100,000	100,000									500,000		
22	การพัฒนาคุณภาพ สินค้า OTOP	300,000		300,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	300,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					100,000	100,000	100,000	100,000									300,000		
23	ส่งเสริมการพัฒนา สินค้า OTOP	1,000,000		1,000,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	1,000,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน							1,000,000									1,000,000			ไม่มีปัญหา ด้านการดำเนินงาน
24	พัฒนาคุณภาพ สินค้า OTOP	750,000		750,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	750,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				750,000			ไม่มีปัญหา ด้านการดำเนินงาน
9	การพัฒนา สินค้า OTOP	2,504,000		2,504,000		2,504,000																								
25	พัฒนา สินค้า OTOP	750,000		750,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	750,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน					100,000	100,000	100,000									750,000			
26	พัฒนา สินค้า OTOP	550,000		550,000	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	550,000	พ.ศ. 64			พ.ศ. 64	แผน จัด ทำ งาน							550,000									550,000			ไม่มีปัญหา ด้านการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 11 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณ 235,762,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าตัว จะก่อหนี้ ผูกพัน (ระบุเดือน)	สัญญา		คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน / ผลการกรใช้จ่าย													ผลการดำเนินงาน		ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค และผลการพัฒนา โครงการ/หน่วยงาน	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม				เริ่มต้น	สิ้นสุด			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย.-65	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยัง ไม่เบิกจ่าย				
27	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แรงงานนอกระบบให้มีความได้ วินัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ดู่ฉอม เอื้ออาทร และสมานฉันท์ มหาสารคาม	800,000		800,000	สง.แรงงาน จังหวัด	800,000				มี.ค.-64	แผน															800,000		** ยังไม่มีการ พิจารณาขออนุมัติ	
10	เสริมสร้างคความมั่นคง	2,386,000		2,386,000		2,386,000					ผล																		
28	พัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดอา หารราชชาวจังหวัดมหาสารคาม	350,000		350,000	ที่ทำการ ปกครอง	350,000				ธ.ค.-64	แผน															350,000		** ยังไม่มีการ พิจารณาขออนุมัติ	
29	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด มหาสารคาม	2,036,000		2,036,000	สง.จ. สาธารณสุข จังหวัด	2,036,000				ก.ย.-64	แผน															2,036,000			
30	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ - ใช้ตามกรอบแนวทางที่ ก.น.จ. กำหนด	9,000,000		9,000,000	สำนักงาน จังหวัด	9,000,000				ก.ย.-64	แผน																		
											ผล														1,610,759	7,389,241		17.90	
รวมสิ้นปี		22,407,000	345,625,000	368,032,000		362,683,000						750,000	750,000	1,033,000	3,034,735	34,995,251	34,373,685	25,154,774	38,106,580	37,483,920	14,275,060	11,910,395	955,600						

ลงชื่อ

(นางนวลรัตน์ ไชโยทวีรัชต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดมหาสารคาม

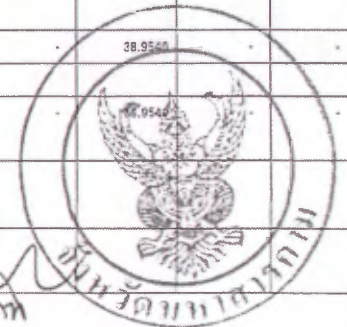
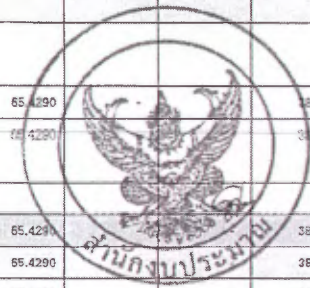
รหัส : 70000

รหัส : 70123

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : 1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี																
- ตัวชี้วัดภาพรวม ร้อยละความพึงพอใจของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88												88		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		235.7620	-	-	48.1309	-	-	83.2481	-	-	65.4290	-	-	38.9540	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีที่ดินโอกาสขององค์กรที่วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		235.7620	-	-	48.1309	-	-	83.2481	-	-	65.4290	-	-	38.9540	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคการพัฒนาภาคเกษตร ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		235.7620			48.1309			83.2481			65.4290			38.9540		
- ตัวชี้วัด																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน		235.7620	-	-	48.1309	-	-	83.2481	-	-	65.4290	-	-	38.9540	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างมีนัยยะ	เมือง	1														
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2														



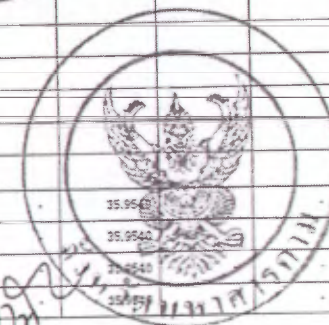
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร		69.2490	-	-	32.8549	-	-	34.0941	-	-	1.5500	-	-	0.7500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ราย	1000												1000		
- พื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลประโยชน์	ไร่	7500												7500		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร																
- ตัวชี้วัด ...																
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัด ...																
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางอาชีพ																
- ตัวชี้วัด ...																
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		69.2490	-	-	32.8549	-	-	34.0941	-	-	1.5500	-	-	0.7500	-	-
2.1 งบประมาณ :		69.2490	-	-	32.8549	-	-	34.0941	-	-	1.5500	-	-	0.7500	-	-
1 : เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร		62.6850	-	-	29.6709	-	-	33.0141	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบายลงทุน		62.6850	-	-	29.6709	-	-	33.0141	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : ส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน		3.3800	-	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.5500	-	-	0.7500	-	-
- ระบายประจำ		3.3800	-	-	-	-	-	1.0800	-	-	1.5500	-	-	-	-	-
3 : พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ		2.8590	-	-	2.8590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบายลงทุน		0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบายประจำ		2.4590	-	-	2.4590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นรายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน		0.3250	-	-	0.3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3250	-	-	0.3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว		4.5990	-	-	2.3990	-	-	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2												2		
เชิงคุณภาพ																
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3												3		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เปิดบ้านหาสารคาม																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.5990	-	-	2.3990	-	-	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		4.5990	-	-	2.3990	-	-	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : เปิดบ้านหาสารคาม		4.5990	-	-	2.3990	-	-	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.5990	-	-	2.3990	-	-	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการแข่งขัน		145.0700	-	-	10.2770	-	-	42.3810	-	-	56.4580	-	-	35.9540	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (รายใหม่) ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม	40												40		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงการพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น	ร้อยละ	95												95		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง																
- ตัวชี้วัด ...																
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศูนย์ OTOP และการตลาด																
- ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		145.0700	-	-	10.2770	-	-	42.3810	-	-	56.4580	-	-	35.9540	-	-
2.1 งบประมาณ :		145.0700	-	-	10.2770	-	-	42.3810	-	-	56.4580	-	-	35.9540	-	-
1 : ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง		141.2700	-	-	10.2770	-	-	42.3810	-	-	52.6580	-	-	35.9540	-	-
- รายจ่ายลงทุน		141.2700	-	-	10.2770	-	-	42.3810	-	-	52.6580	-	-	35.9540	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ธ.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2 : พัฒนาลิขสิทธิ์ OTOP และการตลาด		3.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8000	-	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน		14.4580	-	-	2.2500	-	-	4.5730	-	-	5.3850	-	-	2.2500	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ ประกอบอาชีพทางการเกษตร	ราย	700												700		
- จำนวนผู้เข้ารับอบรม ได้รับความรู้ และผ่านการ พัฒนาฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	80												80		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก																
- ตัวชี้วัด :																
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมอาชีพ																
- ตัวชี้วัด																
กิจกรรมที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ																
- ตัวชี้วัด :																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.4580	-	-	2.2500	-	-	4.5730	-	-	5.3850	-	-	2.2500	-	-
2.1 งบประมาณ :		14.4580	-	-	2.2500	-	-	4.5730	-	-	5.3850	-	-	2.2500	-	-
1 : ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก		3.3540	-	-	-	-	-	0.5940	-	-	2.7600	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.3540	-	-	-	-	-	0.5940	-	-	2.7600	-	-	-	-	-
2 : การส่งเสริมอาชีพ		2.1040	-	-	-	-	-	1.7290	-	-	0.3750	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.1040	-	-	-	-	-	1.7290	-	-	0.3750	-	-	-	-	-
3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9.0000	-	-	2.2500	-	-	2.2500	-	-	2.2500	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		9.0000	-	-	2.2500	-	-	2.2500	-	-	2.2500	-	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง		2.3960	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	2.0360	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสงวนเงินในที่นี้	ร้อยละ	80														



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคง																
· ตัวชี้วัด ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.3860	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	2.0360	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		2.3860	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	2.0360	-	-	-	-	-
1 : เสริมสร้างความมั่นคง		2.3860	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	2.0360	-	-	-	-	-
· รายจ่ายประจำ		2.3860	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	2.0360	-	-	-	-	-



พท



ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน :

(นายท้าวแสนปี นกขมิ้น)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความ

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เวลา :

โทร :

ผู้พิจารณา :

(นายณรงค์ เทตมาสา)

ตำแหน่ง :

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี :

เวลา :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นางคันสนีย์ ปริภัณย์คุณธร)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๘

วัน/เดือน/ปี :

เวลา :

โทร :



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/ ๙๒๕

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เลขรับที่ 21574
วันที่ 16 ต.ค. 2563
เวลา 15.30

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๘

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ มค ๐๐๑๗.๒/๑๕๙๐๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - แบบ สป. ๓๐๑ | จำนวน ๖ หน้า |
| - แบบ สป. ๓๐๒ | จำนวน ๕ หน้า |
| - แบบ สป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด | จำนวน ๑๙ หน้า |

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดมหาสารคาม ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน รวม ๕ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๒๓๕,๗๖๒,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดมหาสารคามดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วงเงินงบประมาณ ๒๓๕,๗๖๒,๐๐๐ บาท
(สองร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้จังหวัดมหาสารคาม แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางศันสนีย์ ปรีภักย์คุณธร)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๘

สำนักงานงบประมาณ

โทร. ๐๘ ๑๐๗๙ ๒๓๗๙

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน