



บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.๑๓ (1)
ทะเบียนรับ
เลขที่ 10860
ว.ค.บ. 7/10/63
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๔๒๒๒-๑๓๑๘

ที่ อต ๐๐๑๗.๒ /

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถดำเนินการก่อนที่ผู้กักตุนได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

งบรายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๑๐๐	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐

๑.๒ สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยรับงบประมาณนำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลาถก่อนในช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ มากำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ สำหรับไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ให้หน่วยรับงบประมาณกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

๑.๓ จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๖ ผลผลิต รวม ๒๑ โครงการ วงเงิน ๓๐๑,๒๓๗,๒๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) แยกเป็น

๑) งบดำเนินงาน วงเงิน ๑๙,๑๕๖,๒๐๐ บาท

๒) งบลงทุน วงเงิน ๒๗๒,๐๘๑,๐๐๐ บาท

๓) งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้หน่วยรับงบประมาณปรับลดงบประมาณลง ๑๐ % ของวงเงินคงเหลือภาพรวมจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ นำไปใช้จ่ายในการเฝ้าระวังปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณ วงเงิน ๒๙,๗๘๗,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) วงเงิน ๑๘,๗๘๗,๒๐๐ บาท

๒) รายจ่ายลงทุน วงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ จังหวัดอุดรธานีคงเหลืองบประมาณที่จังหวัดต้องดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๒๗๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) วงเงิน ๓๖๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ

๑) สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๙ อุดรธานีรับผิดชอบดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย)

(๒) รายจ่ายลงทุน วงเงิน ๒๖๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการ

๑) แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และการอำนวยความสะดวก จำนวน ๒๗ สายทาง วงเงิน ๒๐๒,๖๐๙,๐๐๐ บาท

๒) โครงการชลประทานอุดรธานี รับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ แห่ง วงเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) สน.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ อุดรธานีรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองป่าแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมจำนวน ๒ กิจกรรม วงเงิน ๓,๔๗๒,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ สำนักงบประมาณ ให้จังหวัดดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอน และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
- ภาพรวม ประมาณร้อยละ	๒๗๑.๔๕๐๐ ๑๐๐	๑.๙๘๕๓ ๐.๗๓	๑๔๒.๘๖๖๑ ๕๒.๖๓	๘๓.๙๒๗๕ ๓๐.๙๒	๔๒.๖๗๑๑ ๑๕.๗๒
- รายจ่ายประจำ ประมาณร้อยละ	๑๐.๓๖๙๐ ๑๐๐	๑.๙๘๕๓ ๑๙.๑๕	๔.๐๐๐๐ ๓๘.๕๘	๓.๐๑๔๗ ๒๙.๐๗	๑.๓๖๙๐ ๑๓.๒๐
- รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ	๒๖๑.๐๘๑๐ ๑๐๐	๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐	๑๓๘.๘๖๖๑ ๕๓.๑๙	๘๐.๙๑๒๙ ๓๐.๙๙	๔๑.๓๐๒๑ ๑๕.๘๒

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ จำแนกรายเดือน ดังนี้

๒.๑.๑ ณ สิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ						

๒.๑.๒ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๒๙	๒๗๐.๖๕๐๐	๙๙.๗๑

๒.๑.๓ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๑.๙๙๐๐	๑.๙๙๐๐	๐.๗๓	๒๖๙.๔๖๐๐	๙๙.๒๗

๒.๑.๔ สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

- ภาพรวมเบิกจ่าย+PO จำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๐.๗๓)

- ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ประกาศใช้บังคับ สำนักงานงบประมาณได้ออนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้โครงการอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันได้ในหัวงไตรมาสที่ ๑

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ จำแนกรายเดือน ดังนี้

๒.๒.๑ ณ สิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๓๘๐๐	๒.๓๘๐๐	๐.๘๘	๒๖๙.๐๗๐๐	๙๙.๑๒

๒.๒.๒ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๒.๕๗๐๐	๒.๕๗๐๐	๐.๙๕	๒๖๘.๘๘๐๐	๙๙.๐๕

๒.๒.๓ ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๐๐๐๐	๕.๓๘๖๕	๕.๓๘๖๕	๑.๙๘	๒๖๖.๐๖๓๕	๙๘.๐๒

๒.๒.๔ สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

- ภาพรวมเบิกจ่าย+PO จำนวน ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๒.๐๒ (เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔)

- ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๑) เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสำนักงานงบประมาณได้ออนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบกับช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจํอดบรรม การจัดกิจกรรมผึกอบรรม ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายและก่อหนึ้ผุ้กพันได้
ในห้วงไตรมาสที่ ๒

๒) ส่วนราชการที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามท่จังหวัด
อนุมัติโครงการได้ทันที เนื่องจากต้องรอคำสั่งมอบอำนาจจากอธิบดีก่อนจึงจะดําเนินการได้

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ จําแนกรายเดือน ดังนี้

๒.๓.๑ ณ สิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๐.๔๐๐๐	๓.๗๙๐๐	๔.๑๙๐๐	๑.๕๔	๒๖๗.๒๖๐๐	๙๘.๔๖

๒.๓.๒ ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๒๐๕.๗๓๐๐	๔.๙๒๐๐	๒๑๐.๖๕๐๐	๗๗.๖๐	๖๐.๘๐๐๐	๒๒.๔๐

๒.๓.๓ ณ สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๒๐๕.๕๓๐๐	๖.๑๘๐๐	๒๑๑.๗๑๐๐	๗๗.๙๙	๕๙.๗๔๐๐	๒๒.๐๑

๒.๓.๔ สรุปผลการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

- ภาพรวมเบิกจ่าย+PO จํานวน ๒๑๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๙ สูงกว่า
เป้าหมาย 0.99 (เป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗)

- ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๑) เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจํอดบรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/การจัดช่่งทางการจําหน่าย
ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายและก่อหนึ้ผุ้กพันได้ในห้วงไตรมาสที่ ๓

๒.๔ ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๔ จําแนกรายเดือน ดังนี้

๒.๔.๑ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๑๗๕.๓๑๐๐	๓๙.๕๑๐๐	๒๑๔.๘๒๐๐	๗๙.๑๔	๕๖.๖๓๐๐	๒๐.๘๖

๒.๔.๒ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๑๗๓.๗๕๐๐	๕๕.๙๒๐๐	๒๒๙.๖๗๐๐	๘๔.๖๑	๔๑.๗๘๐๐	๑๕.๓๙

๒.๔.๓ ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลกรมบัญชีกลาง) สรุปได้ดังนี้

งบภาพรวม (ลบ.)	ภาพรวมการเบิกจ่าย (ลบ.)					
	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	รวมทั้งหมด			
			PO + เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๗๑.๔๕๐๐	๒๗.๔๖๐๐	๒๓๔.๔๗๐๐	๒๖๑.๙๓๐๐	๙๖.๔๙	๙.๕๒๐๐	๓.๕๑

๒.๔.๔ สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

- ภาพรวมเบิกจ่าย+PO จำนวน ๒๖๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.51 (เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐)

- ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๑) เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ส่งผลให้การจัดอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/การจัดช่องทางการจำหน่าย ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันได้ในช่วงไตรมาสที่ ๒ จึงถูกโอนงบประมาณนำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙,๗๘๗,๒๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๒๗๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา ปิณฑิกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ผอ.กลุ่มงาน.....
 นวค.(ผช.ผอ.).....
 นวค./นวค.(ชก.).....
 นวค./นวค.(ปก.).....
 จันท.พิมพ์/ทวน.....

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ ๑๗๕๓
วันที่ ๑ / ๑๒ / ๖๓

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ 17594
วันที่ 8 ก.ย. 2563
เวลา.....

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด
ที่ 1000
๑ / กย / ๖๓
เวลา.....

ที่ นร ๐๗๐๙/๑๗๕๓

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๑๗.๒/๑๒๔๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - แบบ สงป. ๓๐๑ | จำนวน ๙ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ | จำนวน ๖ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด | จำนวน ๑๔ หน้า |

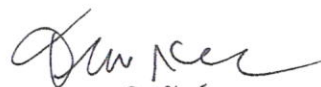
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุดรธานีขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๗๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดอุดรธานีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๒๗๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้จังหวัดอุดรธานีแจ้งการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนนชม กิจพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๗

โทร. ๐๔๒ ๒๔๔ ๖๓๖ และ ๐๔๒ ๒๔๔ ๖๓๘

โทรสาร ๐๔๒ ๒๔๔ ๖๓๗

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดอุดรธานี

รหัส : 70000

รหัส : 70103

☐ รายงานแผน
☐ รายงานผล

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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้า	ร้อยละ	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร	ร้อยละ	0.5	0.5											0.5	0.5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10											10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรอยู่ในระดับความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	10	10											10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88											88	88	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.01	0.01											0.01	0.01	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	60	60											60	60	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		301.2372	271.4500	6.1820	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		301.2372	271.4500	6.1826	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		301.2372	271.4500	6.1826	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		301.2372	271.4500	6.1826	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		301.2372	271.4500	6.1826	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมี ความสามารถในการแข่งขัน		301.2372	271.4500	6.1826	1.9853	1.9853	2.6254	161.0561	142.8661	0.8520	93.5247	83.9275	2.7052	44.6711	42.6711	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตในเพิ่มผลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2											2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเอื้อภาคพื้นที่ย่อยจังหวัดและ	เมือง	1	1											1	1	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		216.0600	202.6090					111.5015	103.1631		72.2894	69.1768		32.2691	30.2691	
1. แผนการปฏิบัติงาน																



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- แร่งงานที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์พัฒนาฝีมือแรงงานมีจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	176	-											176	-	
- เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัดได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	สายทาง	29	27											29	27	
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด แล้วย้อนหลัง	ร้อยละ	5	5											5	5	
- มูลค่าทางการค้า สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5	-											5	-	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและการอำนวยความสะดวก																
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรม และจัดมหกรรมสินค้า																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		216.0600	202.6090	-	-	-	-	111.5015	103.1631	-	72.2894	69.1768	-	32.2691	30.2691	-
2.1 งบประมาณ		216.0600	202.6090	-	-	-	-	111.5015	103.1631	-	72.2894	69.1768	-	32.2691	30.2691	-
1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม		0.4152	-	-	-	-	-	0.2384	-	-	0.1768	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.4152	-	-	-	-	-	0.2384	-	-	0.1768	-	-	-	-	-
2 : โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและการอำนวยความสะดวก		213.6090	202.6090	-	-	-	-	110.1631	103.1631	-	71.1768	69.1768	-	32.2691	30.2691	-
- รายจ่ายลงทุน		213.6090	202.6090	-	-	-	-	110.1631	103.1631	-	71.1768	69.1768	-	32.2691	30.2691	-
3 : โครงการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรม และจัดมหกรรมสินค้า		2.0358	-	-	-	-	-	1.1000	-	-	0.9358	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0358	-	-	-	-	-	1.1000	-	-	0.9358	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		57.1661	55.0000	1.0158	-	-	-	34.3622	33.0620	-	11.4019	10.5360	1.0158	11.4020	11.4020	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับสนับสนุนองค์ความรู้	ศูนย์	200	-											200	-	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
- แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร	แห่ง	4	4											4	4	
- พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	1,500	1,500											1,500	1,500	
- เกษตรกรได้รับความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ	ราย	475												475		
เชิงคุณภาพ																
- เกษตรกร ผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตรกรรวมผ่านการอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้	ร้อยละ	90												90		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน																
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ																
กิจกรรมที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		57.1661	55.0000	1.0158	-	-	-	34.3622	33.0620	-	11.4019	10.5360	1.0158	11.4020	11.4020	-
2.1 งบประมาณ		57.1661	55.0000	1.0158	-	-	-	34.3622	33.0620	-	11.4019	10.5360	1.0158	11.4020	11.4020	-
1 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		0.8415	-	-	-	-	-	0.5295	-	-	0.3120	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.8415	-	-	-	-	-	0.5295	-	-	0.3120	-	-	-	-	-
2 : โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		0.2639	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2639	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.2639	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2639	-	-	-	-	-
3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ		55.0000	55.0000	1.0158	-	-	-	33.0620	33.0620	-	10.5360	10.5360	1.0158	11.4020	11.4020	-
- รายจ่ายลงทุน		55.0000	55.0000	1.0158	-	-	-	33.0620	33.0620	-	10.5360	10.5360	1.0158	11.4020	11.4020	-
4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ		1.0607	-	-	-	-	-	0.7707	-	-	0.2900	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.0607	-	-	-	-	-	0.7707	-	-	0.2900	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		1.4132	-	-	-	-	-	1.0090	-	-	0.4042	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																



[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
- ผู้ใช้บริการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการสร้าง การวัดด้านมนุษยธรรมการบังคับคดีและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ในระดับตำบล	ราย	1,276	-											1,276	-	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ บุคลากร	ร้อยละ	88	88											88	88	
- ผู้ใช้บริการฝึกอบรม จำนวน 600 ราย ผ่านเกณฑ์ การประเมินหลังการอบรมการเสริมสร้างทักษะที่ พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนไทยวัยเรียน (UD New Generation) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	86	-											86	-	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กลไกทางด้านสังคม																
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเสริมสร้างทักษะที่ พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนไทยวัยเรียน (UD New Gen ทักษะภาษา/ ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ ทักษะชีวิต)																
กิจกรรมที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ แรงงาน																
กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.0761	10.0000	5.1668	1.9853	1.9853	2.6254	6.4027	4.0000	0.8520	4.6881	3.0147	1.6894	1.0000	1.0000	-
2.1 งบประมาณ		14.0761	10.0000	5.1668	1.9853	1.9853	2.6254	6.4027	4.0000	0.8520	4.6881	3.0147	1.6894	1.0000	1.0000	-
1 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส		0.1324	-	-	-	-	-	0.1324	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.1324	-	-	-	-	-	0.1324	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลไก ทางด้านสังคม		0.9873	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.4873	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.9873	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.4873	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
3 : โครงการเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ ให้แก่เยาวชนในวัยเรียน (UD New Gen : ทักษะภาษาทักษะการวางแผนการ ประกอบอาชีพ/ทักษะชีวิต)		2.1810	-	-	-	-	-	1.2703	-	-	0.9107	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.1810	-	-	-	-	-	1.2703	-	-	0.9107	-	-	-	-	-
4 : โครงการเพื่อประสิทธิภาพแรงงาน		0.7754	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.2754	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.7754	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.2754	-	-	-	-	-
5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ		10.0000	10.0000	5.1668	1.9853	1.9853	2.6254	4.0000	4.0000	0.8520	3.0147	3.0147	1.6894	1.0000	1.0000	
- รายจ่ายประจำ		10.0000	10.0000	5.1668	1.9853	1.9853	2.6254	4.0000	4.0000	0.8520	3.0147	3.0147	1.6894	1.0000	1.0000	
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน		5.3758	3.8410	-	-	-	-	3.1847	2.6410	-	2.1911	1.2000	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พื้นที่ป่าได้รับการดูแลรักษาให้ บรรลุผลจากการฟื้นฟูป่า	กิโลเมตร	100	100											100	100	
- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	1,000	1,000											1,000	1,000	
- ประชาชนเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ 20 อำเภอ ได้รับความรู้และพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	ราย	1,000	-											1,000	-	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ด้านการรักษาน้ำ																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการเสริมสร้างเครือข่าย สิ่งแวดล้อม (ชาย-น้ำเสีย)																
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุ้มครองป่าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.3758	3.8410	-	-	-	-	3.1847	2.6410	-	2.1911	1.2000	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.3758	3.8410	-	-	-	-	3.1847	2.6410	-	2.1911	1.2000	-	-	-	-
1 : โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ด้านการรักษาน้ำ		0.8155	-	-	-	-	-	0.5437	-	-	0.2718	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.8155	-	-	-	-	-	0.5437	-	-	0.2718	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2 : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย)		0.3690	0.3690	-	-	-	-	0.3690	0.3690	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3690	0.3690	-	-	-	-	0.3690	0.3690	-	-	-	-	-	-	-
3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองป่า แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม		4.1913	3.4720	-	-	-	-	2.2720	2.2720	-	1.9193	1.2000	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3.4720	3.4720	-	-	-	-	2.2720	2.2720	-	1.2000	1.2000	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.7193	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7193	-	-	-	-	-
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน		7.1460	-	-	-	-	-	4.5960	-	-	2.5500	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เครือข่ายคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมประจำ หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความเข้าใจ และตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัย ตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศ	ราย	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-
- เขียวตา และประชาชนที่เป็นภาคีเครือข่ายเฝ้า ระวัง มีความรู้และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด เพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายใหม่	ราย	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-
- เครือข่ายเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข พี่ผู้ก่อการคิด ในชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข ผู้ก่อการคิด และกลุ่มเสี่ยงใน ชุมชน	ราย	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-
เชิงคุณภาพ																
- เด็กและเยาวชนมีประวัติการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการขจัดประสิทธิภาพกลไก ตำแหน่งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน ในการสร้าง เครือข่ายความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง การสร้างความปลอดภัย ตามแนวทางประชารัฐ ต่อความมั่นคงของประเทศไทย																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชน																



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 (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พรบ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
กิจกรรมที่ 3 : การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแล แก้ไขผู้กระทำความผิดในชุมชน และอบรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.1460	-	-	-	-	-	4.5960	-	-	2.5500	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		7.1460	-	-	-	-	-	4.5960	-	-	2.5500	-	-	-	-	-
1 : โครงการเพื่อประสิทธิภาพพลโลกด้านเงินงาน ศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่าย ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการสร้าง ความปลอดภัย ดนแนวทางปราชญ์รู้ต่อ ความมั่นคงของประเทศไทย		2.8720	-	-	-	-	-	1.7970	-	-	1.0750	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.8720	-	-	-	-	-	1.7970	-	-	1.0750	-	-	-	-	-
2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ บุคคลครอบครัวและชุมชน		3.4312	-	-	-	-	-	2.2312	-	-	1.2000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.4312	-	-	-	-	-	2.2312	-	-	1.2000	-	-	-	-	-
3 : การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไข ผู้กระทำความผิดในชุมชน และอบรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน		0.8428	-	-	-	-	-	0.5678	-	-	0.2750	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.8428	-	-	-	-	-	0.5678	-	-	0.2750	-	-	-	-	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี	
ผู้รายงาน : <i>ab</i> (นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล) ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี วัน/เดือน/ปี : โทร: 042331218	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <i>✓</i> (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี วัน/เดือน/ปี : โทร: 0922713927
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : <i>Thim</i> ตำแหน่ง : นางสาวพรทิพย์ เอ็กกันหา วัน/เดือน/ปี : <i>นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ</i>	ผู้ให้ความเห็นชอบ : <i>✓</i> (นายน้อง เจริญนาถ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๗ วัน/เดือน/ปี : โทร: 042-244 636



๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓