

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รหัส : 70000

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดจันทบุรี

รหัส : 70091

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 (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. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	แห่ง	5	5	5									5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	80	80	80									80	80	80	80
ผลสัมฤทธิ์ : 2.เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส่งผลให้มีเศรษฐกิจมูลค่าสูง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : GDP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100	100	100									100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : GDP ภาคบริการ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100	100	100									100	100	100	100
ผลสัมฤทธิ์ : 3.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่ล่าช้าลดลง	ดัชนี	3	3	3									3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคนลดลง	คน	100	100	80									100	100	80	80
ผลสัมฤทธิ์ : 4.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (เพิ่มขึ้น)	ไร่	800,000	800,000	0									800,000	800,000	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น	ล้านตัน	50	50	0									50	50	0	0
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		183.4691	163.8346	148.2690	5.2500	5.2500	2.1530	105.0611	10.7365	5.6160	60.7633	54.0981	18.0263	12.3947	93.7500	122.4737
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		183.4691	163.8346	148.2690	5.2500	5.2500	2.1530	105.0611	10.7365	5.6160	60.7633	54.0981	18.0263	12.3947	93.7500	122.4737
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		183.4691	163.8346	148.2690	5.2500	5.2500	2.1530	105.0611	10.7365	5.6160	60.7633	54.0981	18.0263	12.3947	93.7500	122.4737
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		183.4691	163.8346	148.2690	5.2500	5.2500	2.1530	105.0611	10.7365	5.6160	60.7633	54.0981	18.0263	12.3947	93.7500	122.4737

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
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร		134.6956	134.6956	122.8009	-	-	-	75.2116	8.4865	-	49.3393	45.5901	15.9926	10.1447	80.6190	106.8083
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของ	ล้านบาท	100.000	100.000	100										100.0000	100.0000	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพปัจจัย การผลิต และการขนส่ง																
- ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		134.6956	134.6956	122.8009	-	-	-	75.2116	8.4865	-	49.3393	45.5901	15.9926	10.1447	80.6190	106.8083
2.1 งบประมาณ		134.6956	134.6956	122.8009	-	-	-	75.2116	8.4865	-	49.3393	45.5901	15.9926	10.1447	80.6190	106.8083
1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพปัจจัยการ		134.6956	134.6956	122.8009	-	-	-	75.2116	8.4865	-	49.3393	45.5901	15.9926	10.1447	80.6190	106.8083
- รายจ่ายลงทุน		134.6956	134.6956	122.8009	-	-	-	75.2116	8.4865	-	49.3393	45.5901	15.9926	10.1447	80.6190	106.8083
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ		26.7580	17.2230	16.2380	3.0000	3.0000	-	17.5000	-	2.6800	6.2580	6.2580	2.0337	-	7.9650	11.5243
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- รายได้จากการท่องเที่ยวใน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	20										30.0000	30.0000	20
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ พัฒนาปัจจัยโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดด้านการ																
- ตัวชี้วัด																
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ ยกระดับศักยภาพ การตลาดและ																
- ตัวชี้วัด																
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ ส่งเสริมการตลาด การ																
- ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		26.7580	17.2230	16.2380	3.0000	3.0000	-	17.5000	-	2.6800	6.2580	6.2580	2.0337	-	7.9650	11.5243

52
18
0
1
2

4
3
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
3
14
3
15
16
17
41
17
41

8
9
10
11
12
13
14
3
15
16
17
41
8
9
10
11
12
13
14
3
14
3
14
3
15

16
17
41
17
41
17
41
8
9
10
11
12
13
14
3
14
3
15
16
17
41
17
41
8
9
10

11
12
13
14
3
15
16
17
41
41