

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดราชบุรี

รหัส : 70000

รหัส : 70043

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		271.4097	-	88.3553	-	62.1787	-	61.9638	-	58.9119	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		271.4097	-	88.3553	-	62.1787	-	61.9638	-	58.9119	-
เป้าหมาย : 28.1 พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน		271.4097	-	88.3553	-	62.1787	-	61.9638	-	58.9119	-
ตัวชี้วัด : 28.1(1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2		161.6698	-	46.7507	-	38.3067	-	37.7636	-	38.8488	-
แนวทางการดำเนินงาน : 28.1.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		161.6698	-	46.7507	-	38.3067	-	37.7636	-	38.8488	-
ตัวชี้วัด : 28.1.1(1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น		161.6698	-	46.7507	-	38.3067	-	37.7636	-	38.8488	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		161.6698	-	46.7507	-	38.3067	-	37.7636	-	38.8488	-
กิจกรรม : การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก		6.4365	-	1.1567	-	4.6880	-	-	-	0.5918	-
- ค่าเป้าหมาย : มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		0.0405	-	0.0405	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		6.3960	-	1.1162	-	4.6880	-	-	-	0.5918	-
กิจกรรม : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย		3.4727	-	3.1927	-	0.2800	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		2.4107	-	2.4107	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		1.0620	-	0.7820	-	0.2800	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน		7.8879	-	3.9879	-	2.2000	-	-	-	1.7000	-
- ค่าเป้าหมาย : ช่องทางการจำหน่าย เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ	ครั้ง	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0
- ค่าเป้าหมาย : ศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		1.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		6.6879	-	2.7879	-	2.2000	-	-	-	1.7000	-
กิจกรรม : การพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด		9.2159	-	4.9059	-	2.3100	-	-	-	2.0000	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		0.4500	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		8.7659	-	4.4559	-	2.3100	-	-	-	2.0000	-
กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก		1.6846	-	0.3416	-	1.0630	-	-	-	0.2800	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		1.6846	-	0.3416	-	1.0630	-	-	-	0.2800	-

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
กิจกรรม : การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี		12.7592	-	8.9627	-	2.2370	-	-	-	1.5595	-
- ค่าเป้าหมาย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
รายจ่ายลงทุน		0.2000	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		12.5592	-	8.7627	-	2.2370	-	-	-	1.5595	-
กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวราชบุรี		61.0297	-	-	-	14.9746	-	26.6000	-	19.4551	-
- ค่าเป้าหมาย : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุง	แห่ง	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
รายจ่ายลงทุน		61.0297	-	-	-	14.9746	-	26.6000	-	19.4551	-
กิจกรรม : การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรังตามแนวทางพระราชรั		2.0520	-	0.5520	-	1.0000	-	-	-	0.5000	-
- ค่าเป้าหมาย : ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง	ร้อยละ	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
รายจ่ายประจำ		2.0520	-	0.5520	-	1.0000	-	-	-	0.5000	-
กิจกรรม : อาหารปลอดภัย		1.3557	-	0.6258	-	0.4799	-	-	-	0.2500	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		1.3557	-	0.6258	-	0.4799	-	-	-	0.2500	-
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้า		53.7956	-	21.0454	-	9.0742	-	11.1636	-	12.5124	-
- ค่าเป้าหมาย : ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้า	แห่ง	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0
รายจ่ายลงทุน		53.7956	-	21.0454	-	9.0742	-	11.1636	-	12.5124	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการสร้างจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร		1.9800	-	1.9800	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		1.9800	-	1.9800	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.2(1) เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย		109.7399	-	41.6045	-	23.8720	-	24.2003	-	20.0632	-
ตัวชี้วัด : 28.2(1) เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย		109.7399	-	41.6045	-	23.8720	-	24.2003	-	20.0632	-
จังหวัดละ 1 เมือง											
แนวทางการดำเนินงาน : 28.1.5 การพัฒนาด้านสังคม		48.6539	-	25.1824	-	9.6720	-	6.4963	-	7.3032	-
ตัวชี้วัด : 28.1.5(1) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 10		28.6838	-	15.6555	-	5.7504	-	2.7963	-	4.4816	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		28.6838	-	15.6555	-	5.7504	-	2.7963	-	4.4816	-
กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองดาดัง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร		0.5718	-	0.2418	-	0.1500	-	0.1200	-	0.0600	-
- ค่าเป้าหมาย : แหล่งผลิตอาหารเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
รายจ่ายประจำ		0.5718	-	0.2418	-	0.1500	-	0.1200	-	0.0600	-
กิจกรรม : ครั้วเรือนต้นแบบครัวเรือนแห่งความดีบนวิถีพอเพียง		2.6694	-	1.1004	-	0.8320	-	-	-	0.7370	-
- ค่าเป้าหมาย : คุณภาพชีวิตครัวเรือนต้นแบบดีขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		2.6694	-	1.1004	-	0.8320	-	-	-	0.7370	-

แผนบูรณาการเป้าหมาย-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
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ		0.3046	-	0.1893	-	-	-	-	-	0.1153	-
- ค่าเป้าหมาย : ปริมาณการเลี้ยงปลาในฟาร์มเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.3046	-	0.1893	-	-	-	-	-	0.1153	-
กิจกรรม : เสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมีคุณภาพประชาชนต้องสังคมและเศรษฐกิจ (Productive)		2.0000	-	0.9500	-	0.7800	-	-	-	0.2700	-
- ค่าเป้าหมาย : เสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมีคุณภาพประชาชน	ร้อยละ	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
รายจ่ายประจำ		2.0000	-	0.9500	-	0.7800	-	-	-	0.2700	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ		4.9000	-	1.8450	-	1.5820	-	-	-	1.4730	-
- ค่าเป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		4.9000	-	1.8450	-	1.5820	-	-	-	1.4730	-
กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน		12.7373	-	6.6962	-	2.0411	-	2.5000	-	1.5000	-
- ค่าเป้าหมาย : ปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน	แห่ง	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0
รายจ่ายลงทุน		12.7373	-	6.6962	-	2.0411	-	2.5000	-	1.5000	-
กิจกรรม : บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน		0.7500	-	0.2212	-	0.1762	-	0.1763	-	0.1763	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนมีความสุขพึงพอใจ	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายประจำ		0.7500	-	0.2212	-	0.1762	-	0.1763	-	0.1763	-
กิจกรรม : หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน		0.5000	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : หมู่บ้านตามแนวชายแดนเข้มแข็งขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.5000	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม		0.5000	-	0.2449	-	0.1051	-	-	-	0.1500	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.5000	-	0.2449	-	0.1051	-	-	-	0.1500	-
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการรักษาความสงบ		0.4000	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.4000	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เสริมสร้างการบริหารจัดการและการจัดระเบียบในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน		0.2400	-	0.2400	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : หมู่บ้านชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.2400	-	0.2400	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : บูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่		0.5600	-	0.5600	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.5600	-	0.5600	-	-	-	-	-	-	-

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
กิจกรรม : เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน		1.0088	-	1.0088	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		0.6240	-	0.6240	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		0.3848	-	0.3848	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		0.0945	-	0.0945	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.0945	-	0.0945	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การฝึกอบรมทวนหมูบ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)		0.2572	-	0.2572	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.2572	-	0.2572	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		0.3482	-	0.2642	-	0.0840	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ชุมชนได้รับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.3482	-	0.2642	-	0.0840	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0.8420	-	0.8420	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		0.8420	-	0.8420	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.1.5(4) ประชาชนได้รับการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ร้อยละ 50		2.4500	-	2.4500	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		2.4500	-	2.4500	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่จังหวัดสุขภาวะอย่างยั่งยืน		2.4500	-	2.4500	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : สุขภาวะของประชาชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
รายจ่ายประจำ		2.4500	-	2.4500	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.1.5(7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น		5.8656	-	2.4224	-	1.4216	-	1.2000	-	0.8216	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		5.8656	-	2.4224	-	1.4216	-	1.2000	-	0.8216	-
กิจกรรม : ได้ร่วมพระบารมี ขาวราชบุรีรับวิถีพอเพียง		5.0000	-	1.5568	-	1.4216	-	1.2000	-	0.8216	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
รายจ่ายประจำ		5.0000	-	1.5568	-	1.4216	-	1.2000	-	0.8216	-
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านความปลอดภัย		0.1656	-	0.1656	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.1656	-	0.1656	-	-	-	-	-	-	-

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
กิจกรรม : การพัฒนาความยั่งยืน โครงการในพระราชดำริกองทุนการศึกษาของ		0.7000	-	0.7000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับการพัฒนาความยั่งยืน	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.7000	-	0.7000	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.1.5(8) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - จำนวนหมู่บ้านสีขาว ร้อยละ 60 - จำนวนหมู่บ้านสีแดง ร้อยละ 10		2.6545	-	2.6545	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		2.6545	-	2.6545	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		2.6545	-	2.6545	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายประจำ		2.6545	-	2.6545	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.1.5(13) ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88		9.0000	-	2.0000	-	2.5000	-	2.5000	-	2.0000	-
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านสังคม		9.0000	-	2.0000	-	2.5000	-	2.5000	-	2.0000	-
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9.0000	-	2.0000	-	2.5000	-	2.5000	-	2.0000	-
- ค่าเป้าหมาย : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0
รายจ่ายประจำ		9.0000	-	2.0000	-	2.5000	-	2.5000	-	2.0000	-
แนวทางการดำเนินงาน : 28.1.6 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		61.0860	-	16.4220	-	14.2000	-	17.7040	-	12.7600	-
ตัวชี้วัด : 28.1.6(1) คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77		47.0778	-	13.1178	-	10.5000	-	12.2000	-	11.2600	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		47.0778	-	13.1178	-	10.5000	-	12.2000	-	11.2600	-
กิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขาเพื่อสนับสนุนการผลิต		0.5518	-	0.5518	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : คุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลองดีขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		0.5518	-	0.5518	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม		46.5260	-	12.5660	-	10.5000	-	12.2000	-	11.2600	-
- ค่าเป้าหมาย : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	แห่ง	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0
รายจ่ายลงทุน		46.5260	-	12.5660	-	10.5000	-	12.2000	-	11.2600	-
ตัวชี้วัด : 28.1.6(4) ชยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้อง ร้อยละ 15		0.3838	-	0.3838	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		0.3838	-	0.3838	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง		0.3838	-	0.3838	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการ	ร้อยละ	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
รายจ่ายประจำ		0.3838	-	0.3838	-	-	-	-	-	-	-

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 : 28.1.6(5) การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5		6.3244	-	1.8244	-	2.0000	-	2.5000	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		6.3244	-	1.8244	-	2.0000	-	2.5000	-	-	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจก		6.3244	-	1.8244	-	2.0000	-	2.5000	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ	บ่อ	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
รายจ่ายลงทุน		6.1000	-	1.6000	-	2.0000	-	2.5000	-	-	-
รายจ่ายประจำ		0.2244	-	0.2244	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 28.1.6(6) พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60		7.3000	-	1.0960	-	1.7000	-	3.0040	-	1.5000	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		7.3000	-	1.0960	-	1.7000	-	3.0040	-	1.5000	-
กิจกรรม : พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยประสพภัยพิบัติ		7.3000	-	1.0960	-	1.7000	-	3.0040	-	1.5000	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		7.3000	-	1.0960	-	1.7000	-	3.0040	-	1.5000	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301 (สร้างความเข้มแข็งฯ)

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รหัส : 70000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดราชบุรี

รหัส : 70043

☒ 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		87.6369	-	26.3618	-	22.9666	-	20.7225	-	17.5860	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ		87.6369	-	26.3618	-	22.9666	-	20.7225	-	17.5860	-
เป้าหมาย : 29.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพ		87.6369	-	26.3618	-	22.9666	-	20.7225	-	17.5860	-
ตัวชี้วัด : 29.1(1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 2		87.6369	-	26.3618	-	22.9666	-	20.7225	-	17.5860	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		5.7000	-	1.9000	-	1.4000	-	1.4000	-	1.0000	-
ตัวชี้วัด : 29.1.1(1) มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2		5.7000	-	1.9000	-	1.4000	-	1.4000	-	1.0000	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		5.7000	-	1.9000	-	1.4000	-	1.4000	-	1.0000	-
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP		5.7000	-	1.9000	-	1.4000	-	1.4000	-	1.0000	-
- ค่าเป้าหมาย : ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		5.7000	-	1.9000	-	1.4000	-	1.4000	-	1.0000	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร		4.3798	-	4.3798	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 29.1.2(1) มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2		4.3798	-	4.3798	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย		4.3798	-	4.3798	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การสนับสนุนการผลิตแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		4.3798	-	4.3798	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ผลิตแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
รายจ่ายลงทุน		3.3940	-	3.3940	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		0.9858	-	0.9858	-	-	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		35.6240	-	11.5594	-	5.9421	-	11.3225	-	6.8000	-
ตัวชี้วัด : 29.1.3(1) รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10		35.6240	-	11.5594	-	5.9421	-	11.3225	-	6.8000	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ		27.6240	-	11.5594	-	3.9421	-	8.3225	-	3.8000	-
กิจกรรม : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิง		3.2830	-	-	-	0.8830	-	1.6000	-	0.8000	-
- ค่าเป้าหมาย : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		3.2830	-	-	-	0.8830	-	1.6000	-	0.8000	-

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
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
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการบริหาร รูปแบบกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิง		18.3410	-	8.5594	-	3.0591	-	3.7225	-	3.0000	-
- ค่าเป้าหมาย : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		14.2990	-	5.8174	-	3.0591	-	3.7225	-	1.7000	-
รายจ่ายประจำ		4.0420	-	2.7420	-	-	-	-	-	1.3000	-
กิจกรรม : พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		6.0000	-	3.0000	-	-	-	3.0000	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายประจำ		6.0000	-	3.0000	-	-	-	3.0000	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์และอนุรักษ์		8.0000	-	-	-	2.0000	-	3.0000	-	3.0000	-
กิจกรรม : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิง		8.0000	-	-	-	2.0000	-	3.0000	-	3.0000	-
- ค่าเป้าหมาย : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รายจ่ายลงทุน		8.0000	-	-	-	2.0000	-	3.0000	-	3.0000	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.4 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม		41.9331	-	8.5226	-	15.6245	-	8.0000	-	9.7860	-
ตัวชี้วัด : 29.1.4(1) ด้านสังคมได้รับการปรับปรุงพัฒนาประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 1		41.9331	-	8.5226	-	15.6245	-	8.0000	-	9.7860	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน		19.1971	-	8.5226	-	6.1245	-	2.5000	-	2.0500	-
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน		7.5163	-	2.7663	-	0.2000	-	2.5000	-	2.0500	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายลงทุน		5.9163	-	1.4163	-	-	-	2.5000	-	2.0000	-
รายจ่ายประจำ		1.6000	-	1.3500	-	0.2000	-	-	-	0.0500	-
กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพชีวิต		11.6808	-	5.7563	-	5.9245	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
รายจ่ายลงทุน		0.0200	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		11.6608	-	5.7363	-	5.9245	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม		22.7360	-	-	-	9.5000	-	5.5000	-	7.7360	-
กิจกรรม : การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		22.7360	-	-	-	9.5000	-	5.5000	-	7.7360	-
- ค่าเป้าหมาย : เชื้อนป้องกันภัยพิบัติเพิ่มขึ้น	แห่ง	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
รายจ่ายลงทุน		22.7360	-	-	-	9.5000	-	5.5000	-	7.7360	-