



จังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เสนอ

คณะอนุกรรมการฝึกรอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศงบดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ
รัฐวิสาหกิจกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| ๑. รายนามผู้ชี้แจง | ๑ |
| ๒ ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดราชบุรี | |
| ๓ สรุปวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๖ |
| ๔ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น | ๗ |
| ๕ สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๘ |
| ๖ สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ ๑-๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๙ |
| ๗ สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑๐ |

๑. รายนามผู้ชี้แจงจังหวัดราชบุรี

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| ๑ | นายชยาวุธ จันทร | ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี |
| ๒ | นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี |
| ๓ | นายชาติชาย ไชยพิมล | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี |
| ๔ | นายสุนทร แก้วศรีใส | แขวงทางหลวงราชบุรี |
| ๕ | นายพินิจ เจริญเร็ว | เกษตรจังหวัดราชบุรี |
| ๖ | นพ.ชรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี |
| ๗ | นายมานะ วัฒนากร | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี |
| ๘ | นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด | พัฒนาการจังหวัดราชบุรี |
| ๙ | นางวรรณิ วัฒนพงศ์ชาติ | ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี |

๒. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ยาว ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ ๔ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ๑๐๑ ตำบล ๙๗๗ หมู่บ้าน สำหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลตำบล ๓๐ แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล ๗๗ แห่ง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๘๖๙,๘๒๓ คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓ เพศชายร้อยละ ๔๘.๗๗ ประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ปีขึ้นไป) จำนวน ๑๔๒,๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ ของประชากร โดยจำแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

- ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี) จำนวน ๗๗,๘๕๕ คน ร้อยละ ๕๔.๖๐
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี) จำนวน ๔๑,๑๘๕ คน ร้อยละ ๒๘.๘๘
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) จำนวน ๒๓,๕๔๘ คน ร้อยละ ๑๖.๕๑

ด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจำปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๕๑๓ ล้านบาท โดยมีสาขาการผลิตที่สำคัญอันดับที่ ๑ คือ สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ้นอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตร มีมูลค่า ๑๓๙,๙๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕ และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒๔,๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕ การผลิตทั้ง ๒ ภาคจำแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้

๑. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๒๓,๙๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๕๔
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๓๘,๗๓๗ ล้านบาท ร้อยละ ๒๓.๕๗
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า ๔๒,๔๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๒๕.๘๕
๔. สาขาการขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑๔,๒๕๖ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๖๗
๕. สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มูลค่า ๔๔,๙๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๓๖

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) จำนวน ๑๖๔,๓๓๗ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวในปี จำนวน ๒๐๔,๗๕๓ บาทต่อคนต่อปี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๙๔

สำหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาคงที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๗.๐๖

ด้านสังคม

ข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดราชบุรี พบว่า มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ คน ด้านการมีส่วนร่วม ราชบุรีมีค่าดัชนีการมีส่วนร่วมในภาพรวม (Human achievement Index : HAI) คริวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะอยู่ที่ ๐.๖๑๒๙ คิดเป็นอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ

จังหวัดราชบุรีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดคืออาญาแบ่งเป็น ๒ ประเภทความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า จังหวัดราชบุรีมีการกระทำความผิดมากที่สุดในคดีลักทรัพย์ รองลงมาในคดีทำร้ายร่างกายและที่น้อยที่สุด คือ ปล้นทรัพย์และคดีเรียกค่าไถ่

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๘ ต่อแสนประชากร สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บจำนวน ๑๙,๘๑๕ ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นอัตรา ๓๑.๒๒ ต่อแสนประชากร

ภาวการณ์มีงานทำและการว่างงาน จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรี พบว่า การทำงานของประชากรจังหวัดราชบุรี ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๖๑,๙๓๐ คน ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานจำนวน ๔๗๖,๕๕๔ คน หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๑.๙๙) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และจำนวน ๔๖๒,๘๐๗ หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๐.๐๘) ในปี ๒๕๕๘ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน ๔๗๖,๕๕๔ คน จำแนกเป็น

- ผู้มีงานทำ จำนวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป (ชายร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิงร้อยละ ๖๔.๕๒)
- ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำและพร้อมที่จะทำงาน มีจำนวน ๕,๗๑๐ คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชายร้อยละ ๐.๙๑ หญิงร้อยละ ๐.๘๒
- ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่มีงานทำและไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากรอทำงาน ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจำนวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี

วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
๒. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

จังหวัดราชบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์รวม ๓ เป้าประสงค์รวม คือ

๑. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑.๑ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ร้อยละ ๔

๑.๒ อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง จาก ๕.๓๕ เท่า เป็น ๔.๐๐ เท่า

๑.๓ ผลិតภาพแรงงานของจังหวัด ราชบุรีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

๒. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด

ตัวชี้วัด

๒.๑ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน จากร้อยละ ๙.๒๗ เป็น ร้อยละ ๗

๒.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง จากสัดส่วน ๐.๔๙๖ เป็น สัดส่วน ๐.๔๕๐

๒.๓ จำนวนกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจลดลง ร้อยละ ๕

๒.๔ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ปี เพิ่มขึ้นจาก ๘.๙๐ ปี เป็น ๙ ปี

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

๓.๑ อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๑๐

๓.๒ ร้อยละปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดลดลง ร้อยละ ๖

๓.๓ พื้นที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติได้รับการป้องกันและแก้ไข ร้อยละ ๖๐

เอกสารประกอบการชี้แจง

๑.สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฝึกรวม สัมมนาฯ พิจารณา

กรม จังหวัดราชบุรี

กระทรวง...

งปม. ปี ๒๕๖๒ (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (๑) ๒๗๙,๙๖๕,๗๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ - บาท

เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา

แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์ - แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

| | |
|---------------------|---------------------|
| (๒) งบดำเนินงาน | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ บาท |
| (๓) งบลงทุน | - บาท (รัฐวิสาหกิจ) |
| (๔) งบเงินอุดหนุน | - บาท |
| (๕) งบรายจ่ายอื่น | ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| (๖) รวม ๔ งบรายจ่าย | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท |

อื่นๆ ปรับลด ปี ๖๑ จำนวน..... ล้านบาท

(พิจารณาในอนุ กมธ.ฯ อื่น) _____ บาท (๙)

แผนงานบูรณาการ

| | |
|-----------------------------|----------------|
| (๗) แผนงานบูรณาการ..... แผน | - บาท |
| (๘) รวมทั้งสิ้น (๖) + (๗) | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท |

*(๙) เฉพาะงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะลงทุน

งปม. ปี ๒๕๖๒ วงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท (๑๐) = (๘) - (๙)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี ๒๕๖๑ ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท

ร้อยละ -

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี ๒๕๖๑

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| พรบ. ปี ๒๕๖๑ | ๒๗๑.๔๐๙๗ บาท |
| โอนเปลี่ยนแปลง | ๑๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท |
| พรบ.โอน ปี ๒๕๖๑ | ๓,๐๔๔,๙๐๐ บาท |
| เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี ๒๕๖๑)๒๗.๔๙% | ๙๘,๖๙๒,๖๓๐ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑) |
| จ่ายจริง+PO | ๒๒๖,๕๗๓,๒๔๐ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑) |
| เงินกันเหลือปี (๓๐ ก.ย.๖๐) | ๑๓,๗๓๖,๖๑๘ บาท |
| เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี | ๑๐,๑๓๕,๗๕๓ บาท (ณ ๓๑ พ.ค.๖๑) |

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

| | |
|--|----------------|
| รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการพิจารณา | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท |
| แผนงานพื้นฐาน เป็นเงิน | - บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นเงิน | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท |
| แผนงานบูรณาการ.....แผน เป็นเงิน | - บาท |

แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

| รายการ | งปม. ปี ๒๕๖๑ (ชั้น พรบ.) | งปม. ปี ๒๕๖๑ พรบ.โอน | งปม. ปี ๒๕๖๒ (ชั้นอนุกรรมการ) | (เพิ่ม/ลด) | ร้อยละ | คณะอนุ พิจารณา |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------------|
| รวม | - | - | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ | ๘๕,๖๒๙,๔๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกรวม สัมมนา | - | - | ๗,๗๓๔,๙๐๐ | ๗,๗๓๔,๙๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๓. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๕. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๖. ค่าจ้างเหมาบริการ | - | - | ๔๙,๔๗๐,๙๐๐ | ๔๙,๔๗๐,๙๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - |
| ๗. ค่าเช่า | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๘. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗) | - | - | ๑๙,๔๒๓,๖๐๐ | ๑๙,๔๒๓,๖๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - |
| ๙. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗ และ ๑๑) | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ๑๐. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ ๑ - ๗ และ ๑๑) | - | - | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - |
| ๑๑. งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะลงทุน | - | - | - | - | ๐.๐๐ | - |
| ได้แก่ องค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ/รัฐวิสาหกิจ/กองทุน | | | | | | |

หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฝึกรวม สัมมนาฯ พิจารณาดังนี้

๑. งบดำเนินงาน (๒) งบลงทุน (๓) งบเงินอุดหนุน (๔) และงบรายจ่ายอื่น (๕) ในแผนงานพื้นฐาน,แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๒. พิจารณาในอนุฯ กมธ. อื่น (๙) เฉพาะส่วนราชการ ใส่งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายลักษณะลงทุน และงบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์เท่านั้น (สำหรับรัฐวิสาหกิจ ,องค์การมหาชน,หน่วยงานในกำกับและกองทุน ไม่ต้องระบุ)

๒. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

| รายการ | | ปีงบประมาณ 2560 | | | | ปีงบประมาณ 2561 | | | | ปีงบประมาณ 2562 | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม 3 งบรายจ่าย ตามร่าง พ.ร.บ. | วงเงินที่เข้าคณะ อนุฯ อื่น | วงเงินคงเหลือ เพื่อพิจารณา | * เสนอปรับลด ต่อคณะอนุฯ ผักกอกบวมฯ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) + (6) + (7) | (9) | (10) | (11) | (12) = (9) + (10) + (11) | (13) | (14) = (12) - (13) | (15) | (16) = (15)*100/(14) | | |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และนวัตกรรม | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| 6. ค่าจ้างเหมาบริการ | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | 49,470,900.00 | - | - | 49,470,900.00 | - | 49,470,900.00 | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | 49,470,900.00 | | 49,470,900.00 | | 49,470,900.00 | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | - | | - | | - | | |
| 7. ค่าเช่า | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| 8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7) | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | 19,423,600.00 | - | - | 19,423,600.00 | - | 19,423,600.00 | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | 19,423,600.00 | | 19,423,600.00 | | 19,423,600.00 | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | - | | - | | - | | |
| 9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7) | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| 10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1-7) | รวมทั้งสิ้น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | 9,000,000.00 | - | |
| | | จ่ายจริง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | แผนงานพื้นฐาน | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| | แผนงานยุทธศาสตร์ | เงินงบประมาณ | | | | - | | | | | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | |
| | | จ่ายจริง | | | | - | | | | | | - | - | | - | | |

หมายเหตุ * ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หน่วยงานเสนอปรับลดในคณะอนุกรรมการผักกอกบวม สัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หัวหน้าส่วนราชการ

๓. สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 จำแนกตามแผนงาน

กระทรวง...จังหวัดกลุ่มจังหวัด
 ส่วนราชการ...จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

| แผนงาน | จำนวน กลุ่มเป้าหมาย (คน) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เสนอปรับลด | งบประมาณคงเหลือ |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ๑๖๔๐ | ๙ | ๗,๗๓๔,๙๐๐.๐๐ | - | ๗,๗๓๔,๙๐๐.๐๐ |
| ๑. แผนงานพื้นฐาน | ๐ | | | | - |
| ๒. แผนงานยุทธศาสตร์ | ๑๖๔๐ | ๙ | ๗,๗๓๔,๙๐๐.๐๐ | | ๗,๗๓๔,๙๐๐.๐๐ |

๔. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน
(ที่เหลือจากรายการ ๑-๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ ๑-๗)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 จำแนกตามแผนงาน

กระทรวง.จังหวัดกลุ่มจังหวัด
 ส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

| แผนงาน | งบประมาณ | เสนอปรับลด | งบประมาณคงเหลือ |
|---------------------|------------|------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ | - | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ |
| ๑. แผนงานพื้นฐาน | | | - |
| ๒. แผนงานยุทธศาสตร์ | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ | | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ |

หมายเหตุ * เป็นงบดำเนินงานที่เหลือจากรายการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ๒) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๓) ค่าจ้างที่ปรึกษา ๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ๕) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖) ค่าจ้างเหมาบริการ ๗) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมการฯ อื่น

๑๒. รายละเอียดงบประมาณรายการดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ ๑-๗) * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์

กระทรวง...จังหวัดกลุ่มจังหวัด

ส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

| เอกสาร งบประมาณ | | งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ | งบประมาณปี ๒๕๖๐ | | งบประมาณปี ๒๕๖๑ | | รายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๒ | | | คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ) |
|--------------------|---------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--|
| | | | จัดสรร | จ่ายจริง | จัดสรร | เบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑) | งบประมาณ | เสนอปรับลด | งบประมาณ คงเหลือ | |
| เล่มที่ | หน้าที่ | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | |
| | | งบดำเนินงาน | | | | | | ๗๖,๖๒๙,๔๐๐ | | |
| | | โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน | | | | | | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | | |
| | | โครงการลดความเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง | | | | | | ๓,๓๐๐,๐๐๐ | | |
| | | โครงการพัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี | | | | | | ๑๐,๔๘๐,๖๐๐ | | |
| | | โครงการ ราชบุรีเมืองปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (Safety City) | | | | | | ๒,๓๒๒,๐๐๐ | | |
| | | โครงการ: พัฒนานิเวศน์เมืองที่ยั่งยืน | | | | | | ๓๐๖,๐๐๐ | | |
| | | โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของจังหวัดราชบุรี | | | | | | ๑,๑๓๐,๒๐๐ | | |
| | | โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง | | | | | | ๑๓,๐๒๖,๐๐๐ | | |
| | | โครงการ เมืองเกษตรสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า | | | | | | ๗,๗๐๑,๕๐๐ | | |
| | | โครงการราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร | | | | | | ๓,๒๓๐,๔๐๐ | | |
| | | โครงการ เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต | | | | | | ๑,๒๕๙,๗๐๐ | | |
| | | โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ | | | | | | ๑๗,๑๗๓,๐๐๐ | | |
| | | โครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ | | | | | | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | | |

หมายเหตุ *๑. เป็นงบดำเนินงานที่เหลือจากรายการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ๒) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๓) ค่าจ้างที่ปรึกษา ๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ๕) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖) ค่าจ้างเหมาบริการ ๗) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธานฯ อื่น
๒. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

๕. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากรายการ ๑-๗) * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 จำแนกตามแผนงาน

กระทรวง..จังหวัดกลุ่มจังหวัด
 ส่วนราชการ...จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

| แผนงาน | งบประมาณ | เสนอปรับลด | งบประมาณคงเหลือ |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๑. แผนงานพื้นฐาน | | | - |
| ๒. แผนงานยุทธศาสตร์ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | ๙,๐๐๐,๐๐๐ |

หมายเหตุ * เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ๒) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๓) ค่าจ้างที่ปรึกษา ๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ๕) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖) ค่าจ้างเหมาบริการ ๗) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น

๑๔. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากรายการ ๑-๗)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔.๒ แผนงานยุทธศาสตร์

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : บาท

| เอกสาร งบประมาณ | | งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ | งบประมาณปี ๒๕๖๐ | | งบประมาณปี ๒๕๖๑ | | รายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๒ | | | คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ) |
|--------------------|---------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--|
| | | | จัดสรร | จ่ายจริง | จัดสรร | เบิกจ่าย (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑) | งบประมาณ | เสนอปรับลด | งบประมาณ คงเหลือ | |
| เล่มที่ | หน้าที่ | รวมทั้งสิ้น | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| | | งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ๑. * เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ๒) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๓) ค่าจ้างที่ปรึกษา ๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ๕) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖) ค่าจ้างเหมาบริการ ๗) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น
๒. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้