



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงานประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	215,270,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	192,929,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี
 3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐาน
 4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
 5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ
- มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
- ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.2700	192.9297	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2700	192.9297	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2700	192.9297	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,929,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	116.3557	66.5740	-	10.0000	192.9297
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	116.3557	66.5740	-	10.0000	192.9297
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	57.8551	29.7000	-	-	87.5551
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	27.2216	-	-	-	27.2216
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9916	29.9000	-	-	46.8916
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.3874	6.9740	-	-	19.3614

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,929,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 87,555,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.8551	29.7000	-	-	87.5551
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.0000	29.7000	-	-	33.7000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.2787	-	-	-	27.2787
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.6614	-	-	-	23.6614
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.9150	-	-	-	2.9150

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2300	87.5551	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2300	87.5551	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.8100	57.8551	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4200	29.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

27,221,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.2216	-	-	-	27.2216
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0000	-	-	-	3.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	17.5060	-	-	-	17.5060
3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	6.7156	-	-	-	6.7156

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8000	27.2216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8000	27.2216	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8000	27.2216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,891,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9916	29.9000	-	-	46.8916
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	4.8730	-	-	-	4.8730
2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	5.8692	-	-	-	5.8692
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ	-	3.2984	-	-	-	3.2984
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	2.9510	29.9000	-	-	32.8510

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.2400	46.8916	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2400	46.8916	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0950	16.9916	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1450	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ		80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	11.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

19,361,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.3874	6.9740	-	-	19.3614
1. ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	10.1470	0.2100	-	-	10.3570
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.2404	6.7640	-	-	9.0044

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ		80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	19.3614	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	19.3614	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4900	12.3874	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5100	6.9740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	87,555,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	57,855,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,855,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,855,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	581,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,086,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,970,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	9,781,400 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	141,200 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	1,794,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด	2,398,400 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่ง	555,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดประกวดผลิตภัณฑ์	397,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูล	250,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเกษตรปลอดภัย	1,250,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,665,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	1,661,600 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผล	280,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม FAM TRIP	1,700,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	439,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาสถานประกอบการ	3,400,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน	95,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาทำฐานข้อมูล	636,600 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล	1,300,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน	545,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาเก็บและบันทึกข้อมูล	680,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,487,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,637,100 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	850,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,060,000 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	1,020,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	350,000 บาท
(6.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,050,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตรรศการ	710,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	30,000 บาท

(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสารพร้อมซีดี	900,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	822,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์	822,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	860,400 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	860,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,581,700 บาท
(10.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,821,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,064,200 บาท
(10.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,696,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	767,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	963,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	573,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	3,240,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	72,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	914,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	197,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,185,000 บาท
2. งบลงทุน	29,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,720,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไร่ - บ้านน้อย หมู่ที่ 10, 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 STA0+000 ถึง 0+300 ขนาดกว้าง 4 เมตร ช่วงที่ 2 STA0+300 ถึง 0+783 ขนาดกว้าง 5 เมตร พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำลอดถนน 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิด OVERLAY ด้วย AHALTIC CONCRETE บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวปางดงไปทิว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองชลประทาน 20 ซ้าย ฝั่งซ้ายบ้านดอนปิ่น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ถึงบ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร หิน 0.05 หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,120 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ ตำบลช่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านอังกะรัง หมู่ 14 500,000 บาท จุดที่ 3 บ้านใหม่อังกะรัง หมู่ 15 600,000 บาท 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 เทศบาล ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	820,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้าน แปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ บ้านห้วยใจ๋ - บ้านดอยเงิน หมู่ที่ 5 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,530,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ สุขเกษมซอย 3 เขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,547,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 9 บ้านห้วย กลาง ถึง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนซอยตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมฯ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านวัง น้ำหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	437,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	686,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,980,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

- (1.1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over - lay) หมู่ที่ 3 ตำบลต้น
เปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สายที่ 1 ขนาดความกว้าง 3 - 5.5
เมตร ยาว 653 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 3 เส้น บริเวณซอย 15 บ้านบ่อ
สร้าง หมู่ที่ 3 สายที่ 2 ขนาดความกว้าง 3 - 5.5 เมตร ยาว 653 เมตร หนา
0.05 เมตร จำนวน 3 เส้น บริเวณซอย 4 บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางเข้าบ้านปุ
คา เชื่อมถึง 3 แยกแม่สา บ้านปุคากลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุคา อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 2,000,000 บาท
- (1.3) ปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธาราม เทศบาลตำบลช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 1,980,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	27,221,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,221,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,221,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,221,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,934,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	154,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,927,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	215,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	500,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	732,300 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์	950,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและการแสดง	51,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานในพื้นที่	610,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด	73,900 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	263,600 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	508,600 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,922,600 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,329,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,329,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	78,400 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	78,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	5,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,028,800 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,539,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,440,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	49,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,665,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	965,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 46,891,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 16,991,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,991,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,991,600 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 155,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,682,500 บาท |
| (2.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ | 421,000 บาท |
| (2.2) ค่าจ้างเหมาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง | 828,000 บาท |
| (2.3) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานในพื้นที่ | 455,000 บาท |
| (2.4) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม | 767,000 บาท |
| (2.5) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผล | 65,000 บาท |
| (2.6) ค่าจ้างเหมาป้องกัน ฝ้าระวัง และแจ้งเตือนอุทกภัย | 3,646,000 บาท |
| (2.7) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ | 318,500 บาท |
| (2.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวด | 629,000 บาท |
| (2.9) ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน | 513,000 บาท |
| (2.10) ค่าจ้างเหมาเก็บและบันทึกข้อมูล | 40,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,521,200 บาท |
| (3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป | 2,521,200 บาท |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 67,200 บาท |
| (4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตรรศการ | 67,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 100,000 บาท |
| (5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ | 50,000 บาท |
| (5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ | 25,000 บาท |
| (5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ | 25,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 184,900 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 304,900 บาท |
| (8) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,500,000 บาท |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | 3,875,000 บาท |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 600,000 บาท |

2. งบลงทุน 29,900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,900,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำน้ำแม่กึ่ง หมู่ที่ 6 บ้านพร้าวหนุ่ม ถึงลำน้ำแม่แจ่ม หมู่ที่ 8 บ้านห้องฝาย ตำบลข้างเค็ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดขยายสระเก็บน้ำบ้านห้วยริน หมู่ที่ 6 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดประมาณความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดสระเก็บน้ำบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดไม่น้อยกว่าความจุ 16,240 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากสระกว้าง 130 เมตร ยาว 160 เมตร ท้องสระกว้าง 118 เมตร ยาว 148 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) ขุดลอกสระเก็บน้ำพังดินแดงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร ลึก 6 เมตร ตำบลบ้านแอน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.6) ขุดสระเก็บกักน้ำห้วยป่าหนาดเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 8 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 35,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองหลวงบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 43,643 ตารางเมตร ความลึก 5 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 207,220 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	4,600,000 บาท
(1.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง (ผนังกล่องกระชุก gapion mattrreff) หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาว 100 เมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท

- (1.2) ก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย ลำเหมืองทาง (คลองแม่ข่า) อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 3,000,000 บาท
- (1.3) ก่อสร้างเขื่อนดินขนาดเล็กห้วยหนองตี่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดสันเขื่อนกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 7 เมตร 1
แห่ง 2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	11,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	302,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	80,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	860,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	140,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	600,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	220,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	19,361,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,387,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,387,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,387,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,114,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,207,100 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด	84,500 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	30,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผล	24,200 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	133,400 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน	1,935,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,200,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,000,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	200,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	50,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์	50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,026,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,030,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	538,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	458,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	9,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	307,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	312,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	553,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	220,500 บาท
2. งบลงทุน	6,974,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,974,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,488,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	33,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเลี้ยงไฟฟ้า 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะคอนกรีต 5 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) ตะปูลม 5 ชุด	35,000 บาท
(1.4) เลื่อยไฟฟ้าตัดไม้ 5 ชุด	35,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,945,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	945,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ระบบเข้าออกอัตโนมัติพร้อมกลอนไฟฟ้าขนาด 600 ปอนด์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.2) จอแสดงผล Video Wall สำหรับ CCTV แบบขอบบาง 6 จอ	600,000 บาท
(1.3) ระบบไฟสำรองแบบ Automatic พร้อม UPS 1 ระบบ	245,000 บาท
(2) อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลผ่าน Video Wall 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,485,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,485,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,485,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องควบคุม CCTV และห้องประชุม สถานีตำรวจจังหวัด เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	4,485,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	207,363,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	204,857,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนบน
พื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่ายุ่ และปลอดภัย 2. เชื่อมโยงระบบ Logistics
การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตกและนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและพัฒนา 3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความ
พอเพียง 4. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน 5. พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,857,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.5037	72.1840	-	11.1700	204.8577
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	121.5037	72.1840	-	11.1700	204.8577
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.9345	50.3455	-	1.1700	77.4500
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	36.3851	-	-	-	36.3851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,857,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 77,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.9345	50.3455	-	1.1700	77.4500
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.9425	47.7075	-	-	71.6500
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9920	2.6380	-	1.1700	5.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (9.10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3300	77.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3300	77.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.4785	25.9345	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.6095	50.3455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2420	1.1700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

29,780,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (9.10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9600	29.7806	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9600	29.7806	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.9421	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9600	13.8385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (9.10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5735	51.2420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5735	51.2420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.6995	43.2420	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8740	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (9.10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

36,385,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	36.3851	-	-	-	36.3851
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	18.9454	-	-	-	18.9454
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	17.4397	-	-	-	17.4397

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (9.10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0000	36.3851	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	36.3851	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7960	36.3851	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2040	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	77,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,934,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,934,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,934,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	137,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	570,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,196,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,196,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,946,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำแวนกั้นไฟ	102,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	2,472,600 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและแผ่นพับ	76,000 บาท
(5.4) จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	960,000 บาท
(5.5) จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	1,600,000 บาท
(5.6) จ้างเหมาจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	5,300,000 บาท
(5.7) จ้างเหมาปลูกต้นไม้ยืนต้น	1,180,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบน้ำ-ไฟฟ้า	61,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องตะบันน้ำ	300,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาทำคอกปุ๋ยหมัก	56,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้ใฝ่หรือหวาย	17,500 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มที่วางเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์อุปโภคบริโภคดับไฟป่า	300,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมคอกสัตว์ป่า	200,000 บาท
(5.14) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	1,180,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดตั้งฐานเรียนรู้	200,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะทำโปงแดง	1,750,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาบริษัทในการเก็บและบันทึกข้อมูล	320,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาบริษัทในการจัดทำ Web Application	300,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาบริษัทในการMobileApplication	300,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาบริษัทในการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	108,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาบริษัทในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	54,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกิจกรรมในโครงการตามตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมที่ 3	15,000 บาท
(5.23) จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่	94,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	724,700 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	222,000 บาท

(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	295,200 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	207,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว	400,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200 บาท
(9.1) ค่าเช่าโดเมนเนม	1,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	91,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	266,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	644,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	335,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	2,089,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	560,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	116,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	15,500 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	120,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	208,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000 บาท
2. งบลงทุน	50,345,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,345,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,889,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้	5,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,867,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,867,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง	1,860,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์สี 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 1 เครื่อง	31,000 บาท

(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด	31,300 บาท
(1.6) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด	215,000 บาท
(1.8) คอมพิวเตอร์ใช้ประจำศูนย์ฝึกอบรม 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น 1 เครื่อง	7,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	331,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	331,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) กรงดับทำด้วยโลหะ 6 ชุด	60,000 บาท
(1.2) ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย 6 ชุด	90,000 บาท
(1.3) เครื่องพ่นยาแรงดันสูงพร้อมชุดสายยางและถังบรรจุสารเคมี 1 ชุด	35,000 บาท
(1.4) รถไถเดินตาม ขนาด 14 แรงม้าระบบไดเรคอินเจคชั่น (ระบบหัวฉีด) สตาร์ทด้วยกุญแจ 1 คัน	72,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์-เครื่องตัดหญ้า 1 ชุด	35,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์ 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้าใช้ในศูนย์ 2 เครื่อง	24,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ ขนาด 52 นิ้ว 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	388,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเหวี่ยงสารละลาย 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องอุ่นสารละลาย 1 เครื่อง	6,000 บาท

(1.3) เครื่องชั่งระบบไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) เครื่องทำน้ำกลั่น 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.5) ตู้ปลอดเชื้อ 2 ตู้	100,000 บาท
(1.6) เครื่องเขย่า 1 ชั้น 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.7) ตู้แช่สารเคมี 1 ตู้	20,000 บาท
(1.8) โต๊ะปฏิบัติการกลาง 3 โต๊ะ	30,000 บาท
(1.9) หม้อน้ำร้อนด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ 1 หม้อ	140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,456,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตักแม่สวรรค์น้อย อำเภอแม่สะเรียง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,390,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 1266 กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล 1 แห่ง	6,700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า 1 แห่ง	4,690,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,715,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,715,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	1,560,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพื่อคุณภาพชีวิต 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนผาบ่อง อำเภอเมือง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์โป่งน้ำร้อนทำปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเรือนประทับแรมโป่งแดงพร้อมอาคารบริวาร 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าศูนย์ฯ 1 แห่ง	755,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้าผามอน หมู่ 4 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางทางท่องเที่ยวบ้านขุนแม่ลาน้อยสู่อุทยานอินทนนท์ 1 แห่ง	5,600,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,251,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,251,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู 1 หลัง	60,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเส้นทางเดินธรรมชาติ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ้านดิน 1 หลัง	91,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำ(ชาย/หญิง) ขนาด 6*8 ตารางเมตร 2 หลัง	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,170,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	29,780,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,942,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,942,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,942,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	921,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	685,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,546,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,546,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	822,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล	372,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสถานที่	140,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดมหรรมรณรงค์	210,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูล	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,705,800 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	528,100 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	583,600 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	594,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,283,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	276,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,351,500 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท
2. งบลงทุน	13,838,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,838,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,538,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	994,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดรองรับการพัฒนาด้าน ICT และพัฒนาด้านภาษา 2 ชุด	694,000 บาท
(1.2) ชุดรองรับศูนย์ที่ใหญ่ 1 ชุด	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน	3,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ e-book 2 ชุด	400,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	5,544,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	409,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1)	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ เมโย 63 ตัว	409,500 บาท
(2)	ชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 1 ชุด	2,735,000 บาท
(3)	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณ 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,300,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอาเซียนศึกษาในระดับอำเภอ 1 หลัง	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,242,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,242,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,242,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,242,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,385,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,385,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,432,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำแวนกันไฟ	6,800,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรงเรือน	405,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมางานธนาคารอาหารชุมชน	3,000,000 บาท
(4.5) จ้างเหมาปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	7,532,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น	11,210,000 บาท
(4.7) จ้างเหมาจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ทำกิน	1,500,000 บาท
(4.8) จ้างเหมาปลูกหญ้าแฝก	1,200,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำนาขั้นบันได	371,100 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	530,100 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงและไถกลบดิน	120,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน	128,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร	15,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ	300,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างจนท.วิเคราะห์คุณภาพข้าวและจนท.ติดตามงานโครงการ	541,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว	420,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	891,400 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	76,300 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	420,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	395,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	451,700 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือเอกสารประชาสัมพันธ์	96,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาทำป้ายไม้	14,700 บาท
(6.3) ค่าจ้างจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้	160,000 บาท

(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการแบบถอดติดตั้งได้	80,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และจัดทำVTR เพื่อประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างทำป้ายโครงการใช้น้ำพิชิต	1,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	130,000 บาท
(8.1) ค่าเช่ารถยนต์	100,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	660,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,231,900 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ 1 ระบบ	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	36,385,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,385,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,385,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,385,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,008,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,219,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,352,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,352,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,176,000 บาท
(5.1) จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง กล้อง CCTV ประจำจุดตรวจ	196,000 บาท
(5.2) จ้างเหมาจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์	30,000 บาท
(5.3) จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้อง CCTV	4,950,000 บาท
(5.4) จ้างเหมาจัดงานไทยสามัคคี เทิดไถ้องค์ราชัน	2,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,363,700 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	122,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	7,200,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	5,041,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(7.1) จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,116,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,509,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	174,545,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

1.ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.ด้านสังคม : พัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ 3.ด้านความมั่นคง ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน 4.ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร และขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,545,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2785	146.2672	-	10.0000	174.5457
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.2785	146.2672	-	10.0000	174.5457
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.4790	86.8368	-	-	96.3158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7745	15.2320	-	-	18.0065
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5750	44.1984	-	-	45.7734
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4500	-	-	-	4.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,545,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 96,315,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4790	86.8368	-	-	96.3158
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	79.7088	-	-	79.7088
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.5600	7.1280	-	-	8.6880
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.9190	-	-	-	7.9190

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (1.73)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0267	96.3158	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0267	96.3158	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1179	9.4790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.9088	86.8368	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,006,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7745	15.2320	-	-	18.0065
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0745	-	-	-	1.0745
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	15.2320	-	-	15.2320

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (1.73)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.7731	18.0065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.7731	18.0065	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4731	2.7745	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3000	15.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,773,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5750	44.1984	-	-	45.7734
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	1.0000	-	-	2.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.5750	-	-	-	0.5750
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	43.1984	-	-	43.1984

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (1.73)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6100	45.7734	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6100	45.7734	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6100	1.5750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.1984	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (1.73)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.4500	-	-	-	4.4500
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.2000	-	-	-	4.2000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.2500	-	-	-	0.2500

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (1.73)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1000	4.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	4.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3469	4.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7531	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	96,315,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,479,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,479,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,479,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	207,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	195,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	894,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,957,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว	314,700 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	160,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า	500,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียง	150,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	2,000,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	2,070,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่	200,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	240,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	97,500 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ	200,000 บาท
(4.11) ค่าจัดทำวีดิทัศน์	15,000 บาท
(4.12) ค่าจัดทำเว็บไซต์	10,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	652,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	652,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	130,600 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	65,000 บาท
(6.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	65,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	300,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว	250,000 บาท
(7.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	550,000 บาท
(7.4) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	101,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400 บาท
2. งบลงทุน	86,836,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,836,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,836,800 บาท

2.1.1.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,908,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,908,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ 1 แห่ง	2,708,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ.เหล่ายาว ม.4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.1.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,801,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,801,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยโป่ง บ้านท่ามะแก้วน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างทำนบดินห้วยไซก หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภอวัง จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างทำนบดิน (ห้วยแรง) บ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,841,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กิง บ้านเด่นชัย ม.5 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,968,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,968,800 บาท
	รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนมูล ม.3 - บ้านผาแมว ม.8 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1 สาย	1,960,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านต้ำหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	500,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพรประสิทธิ์ หมู่ที่ 17 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	289,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ทอง-บ้านนาใหม่ 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนห้วยตาด บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 1 สาย	600,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาแก้ววัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิว - บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 - บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคร้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 สาย	500,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าต้นเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าต้น อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 สาย	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านท่าเหนือ หมู่ที่ 7 - บ้านจวัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,187,000 บาท
(1.10) วางท่อ คสล. และขยายถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำใจ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำใจ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านนาขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ - บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเสือ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว เชื่อมบ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล. เข้าอ่างแม่ไพรเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลลวแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสายลมจอย หมู่ที่ 16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	571,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผาย ถึง บ้านนิคม 2 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	5,581,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน คสล. เข้า฼าปนสถาน บ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคมเขต 15 หมู่ที่ 6 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร 1 สาย	1,650,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมานเหนือ หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	957,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมานเหนือ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านแคร์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	1,947,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง 1 สาย	500,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล. (สายพะเยาใหม่) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.23) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำหนักค่าย หมู่ที่ 7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL (แบบไม่มีไหล่ทาง) สายบ้านร่ม ไทรรัตน์ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 1 สาย	1,807,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6 ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ.สันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง ถึง บ.ปง แพ่ง ม.2 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 สาย	1,935,200 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่ ม.7 ต.ดอนไผ่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1 สาย	355,600 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาพาน - บ้านหนองม่วงพัฒนา ม.5 ต.ดอนไผ่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1 สาย	500,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตู หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 สาย	500,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ต.บ่อ แฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	1,206,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ถึง บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	3,949,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก (ชั้นคอรยม่อนธาตุ) บ้านบอมสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	644,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่มอก บริเวณถนนน้ำสันทาวังผา ม.2 บ้านท่า เวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน 1 แห่ง	644,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,875,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่สัน-ทุ่งเกวียน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลูกรังห้วยมะแวง ม.6 - ม.7 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 1 สาย	1,920,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมตลิ่งคันดินถนนเลียบลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ 6 ตำบลปงยางคก แบบเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดยาว 150 เมตร สูง 3.00 ม. อำเภอ ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 สาย	1,951,000 บาท

(1.4) ซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในบ้านแม่ฮ่าว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังมน ม.5 - บ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ 1 สาย	1,970,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนนเดิม โดยยกระดับและเทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อม ระหว่างชุมชนปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ถึง ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ปงแสน ทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดนาลักถึงประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.นาลัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 1 สาย	1,772,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายอ่างเปรม บ้านห้วยรากไม้ ม. 5 ต.สบป่าต อ.แม่เมาะ 1 สาย	1,188,000 บาท
(1.9) ขยายถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.11) ซ่อมแซมทางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร บ้านสันทราย เชื่อม บ้านยาง อ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 1 สาย	2,124,000 บาท
(1.13) ซ่อมแซมทางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านหัวทุ่ง เชื่อม บ้านเวียงทอง ต.แม่สัน เชื่อม ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 สาย	1,990,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,640,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	7,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างซุ้มประตูหินคีต้อนรับเข้าสู่เมืองง้าวเงิน อ.งาว 1 แห่ง	440,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	18,006,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,774,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,774,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,774,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	406,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	342,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	100,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	22,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่	15,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	205,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	868,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	868,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	365,400 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	193,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	112,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	192,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	34,400 บาท
(12) วัสดุอาหาร	100,000 บาท
2. งบลงทุน	15,232,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,232,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,232,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,232,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทุ่งบ่อเป็น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,232,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,773,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,575,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,575,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,575,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,700 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	300,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	165,000 บาท
2. งบลงทุน	44,198,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,198,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,198,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,580,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,580,400 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายผสมผสานกึ่งถาวร 100 ฝาย	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง บ้านเด่นนา ม.13 ต.สมัย อ.สพปราบ จ.ลำปาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำโกลนวังเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บ้านสบปราบ ใต้ ม.14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างทำนบดินลำห้วยแหนด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทำนบดินห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทำนบดินห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างทำนบดินห้วยช้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างทำนบดินห้วยต้นคำ บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกทำนบปลา บ้านนาปราบ ม.3 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,984,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างทำนบดินห้วยข้าวทลาม บ้านต้นฮ้าง หมู่ 4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแม่จางด้วยคลองแกลบเบียด บ้านลาด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) สร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านลัก หมู่ 3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านปง หมู่ 11 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองฯ จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำเหมืองทุ่งบน) บ้านต้นฮ้างพัฒนา หมู่ 7 ต.บ้านคำ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยฟ้า (แม่แป้นฝั่งตะวันออก) 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างทำนบดินห้วยบัน - ห้วยเหม็น หมู่ 2- หมู่ 3 ตำบลปงเตา อำเภอกาว จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่พริก (ฝายทุ่งใหม่) 1 แห่ง	3,076,400 บาท
(1.18) ก่อสร้างทำนบดินห้วยป่าแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอมืองปาน จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างทำนบดินห้วยเหล่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างฝาย คสล.บ้านแม่ทะ ม.1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1 แห่ง	480,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างทำนบดินห้วยต่อเรือ บ้านน้ำดิบ ม.3 ต.แม่ทะ อ.เถิน จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ่ม จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,658,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,658,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่ห้อม บ.แม่ห้อม ม.10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,072,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแม่ป้อ บ.ใหม่สาแล ม.7 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่เสียง บ.มั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,503,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยแม่หลวง บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	1,013,000 บาท

- (1.5) ชุดลอกลำห้วยเหมืองกลาง เชื่อมระหว่าง บ้านหลวง หมู่ที่ 2 - บ้านหมี่
ยง หมู่ที่ 10 - บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 -บ้านหลายทุ่ง ม.5 ตำบลนาครี อำเภอก
แม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 220,000 บาท
- (1.6) ชุดลอกสระทุ่งแพ (สระลูงทา) ม.4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
1 แห่ง 1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,450,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,450,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	381,100 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	381,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,089,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,014,300 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	75,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	609,600 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	609,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,127,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	139,023,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก 2. การเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย 3. การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ 4. การพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 139,023,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.8852	93.1379	-	10.0000	139.0231
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	35.8852	93.1379	-	10.0000	139.0231
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9468	40.0692	-	-	63.0160
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	45.4237	-	-	47.0837
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 139,023,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 63,016,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9468	40.0692	-	-	63.0160
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.5500	-	-	22.5500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.3373	10.3192	-	-	17.6565
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0000	-	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.6095	7.2000	-	-	20.8095

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8291	63.0160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8291	63.0160	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.1985	22.9468	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6306	40.0692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,223,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5585	17.2234	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5585	17.2234	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9585	9.7234	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6000	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,083,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6600	45.4237	-	-	47.0837
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6600	0.3400	-	-	1.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	45.0837	-	-	45.0837

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7395	47.0837	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7395	47.0837	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7895	1.6600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9500	45.4237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	63,016,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,946,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,946,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,946,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	249,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	596,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	228,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	655,300 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	335,500 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	139,200 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	180,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,062,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,062,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,729,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	2,820,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำ ไปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร	6,000,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน	2,000,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาเอกชนในการบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการสินค้า	2,000,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	1,200,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาดัดแปลงห้องแสดงสินค้าและห้องฝึกอบรม	509,500 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	200,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	380,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	344,800 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	580,000 บาท
2. งบลงทุน	40,069,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,069,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,650,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000,000 บาท
(1) ห้องเย็น 1 ตู้	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) บ้านพักรับรองต้นแบบ ประหยัดพลังงาน แบบตู้คอนเทนเนอร์ 5 หลัง	650,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,419,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ลานค้าชุมชน และระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,720,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2,6,8,9) ในตำบลศรีเตี้ย 1 แห่ง	4,300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ 15 ต. บ้านโสังข์ อ.บ้านโสังข์ จ.ลำพูน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย	1,062,500 บาท
(1.4) ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ระยะทาง 1,200 เมตร 1 สาย	1,307,500 บาท
(1.5) ติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณคูเมืองชั้นใน (ถนนอินททยงยศ)และบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย 1 สาย	5,800,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างห้องน้ำ 5 ห้อง	250,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,980,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ม.8 - ม.14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ขนาดท่อ 0.80 ม. ยาว 720 ม. ลีกร้อย 0.95 ม. 1 แห่ง	2,130,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างวางท่อคอนกรีต พร้อมบ่อพักบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ขนาดท่อ ศก.1.00 ม. จำนวน 786 ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.30 ม. ลีกร้อย 1.50 ม. หนา 0.10 ม. 90 บ่อ 1 แห่ง	2,850,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคาร ทรบ. ปากท่อส่งน้ำ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 4" ยาวประมาณ 350 ม. 1 แห่ง	1,700,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. 3 แห่ง	800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 6" ยาวประมาณ 850 ม. 1 แห่ง	2,300,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภายในอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,019,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,019,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนทางเข้า ลานจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 สาย	1,019,200 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเรียงหินในคลองลาดตาข่ายป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง กว้าง 4.30 เมตร ยาว 130 เมตร สูง 5 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างป้ายอุทยานครูบาเจ้าศรีวิชัยและงานปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 1 แห่ง	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,223,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,723,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,723,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,723,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	707,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	556,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	402,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	980,900 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	663,600 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	199,500 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	117,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,067,900 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,067,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,202,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,645,000 บาท
2. งบลงทุน	7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) เครื่องจัดตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง (HARMONIC SCAPEL) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรปิด CC.T.V. พร้อมเครื่องบันทึกภาพ และสายสัญญาณ ภาพไฟเบอร์ออปติกพร้อมอุปกรณ์ 8 ระบบ	5,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,083,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,660,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	221,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	96,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,013,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	70,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	124,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
2. งบลงทุน	45,423,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,423,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,240,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 3 เครื่อง	1,900,000 บาท
(1.2) เครื่องรับลมร้อน 2 ชุด	240,000 บาท
(1.3) เครื่องบรรจุเชื้อเพลิงแบบไฮโดรริก 1 ชุด	70,000 บาท
(1.4) พัดลมดูดอากาศ 2 ชุด	30,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,183,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,561,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,561,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านสับปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง	2,771,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส. เหมืองฮ้อย หมู่ที่ 1 ต.ทาบลาดุก ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 230 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.3) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และวางท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ระยะทางรวม 2,000 ม. หมู่ที่ 1 ตำบลลิ อำเภอลิ 1 แห่ง	800,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,362,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,362,300 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองซีเลียด หมู่ที่ 4 ตำบลประตูปา อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแม่ยาก บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตสายทรายมูล หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 1 เมตร 1 แห่ง	1,417,000 บาท
(1.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง หมู่ที่ 9 ต.ทาขุมเงิน ปริมาณขุดลอกตะกอนทรายไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,811,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางระบายน้ำรูปตัวยู) เหมืองฝายดอยแซ่ หมู่ที่ 1 ต.ทากาศ กว้าง 1.5 ม. ยาว 304 ม. หนา 0.125 ม. 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เหมืองกอก่า หมู่ที่ 10 ต.ทาบลาตุก ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณตะกอนกรีตไม่น้อยกว่า 223.86 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,935,000 บาท
(1.7) ขุดลอกหน้าฝายแม่แวน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 1 , 9, 10 ตำบลลี่ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.8) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยชะจวม ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 120 ม. ลึก 6 ม. หมู่ที่ 3 ต.ก้อ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ช้าง ขนาดกว้าง 30 ม. ยาว 200 ม. สูง 3 ม. หมู่ที่ 4 ต.ป่าไผ่ 1 แห่ง	1,834,300 บาท
(1.10) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาผึ้ง ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 5 เมตร หมู่ที่ 1 ต.แม่ลาน 1 แห่ง	625,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายใหม่บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.00 ม หนา 0.12 ม. ยาว 305.00 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. หนา 0.12 ม.ยาว 265.00 ม. 1 แห่ง	1,972,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นหรือระบบส่งน้ำบ้านป่าก้อ หมู่ที่ 10 ต. ตะเคียนปม ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึก 3.00 ม. 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.13) ขุดสระห้วยมะตอง บ้านแม่บอนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านปวง ขนาดกว้าง 60.00 ม. ลึก 8.00 ม. ยาว 115.00 ม. 1 แห่ง	1,968,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,718,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,718,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเรียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 1 ตำบล ประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร 1 สาย	1,872,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลทาชุม เงิน ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1 กม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 1 สาย	1,846,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,418,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,418,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำน้ำแม่ยาก บ้านพระยีนร่องไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน ขนาดกว้าง 15 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร 1 แห่ง	1,959,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำเหมืองดอยครั้ง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	1,959,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำเหมืองภายในพื้นที่ตำบลบ้านเรือน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ต. บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,124,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,124,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำลี่ ขนาดยาว 100 ม. ความลาดเอียง 1:1 หมู่ที่ 4 ตำบลลี่ 1 แห่ง	1,766,300 บาท
(1.2) ก่อสร้างคันกันน้ำห้วยน้อย ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 28 ม. สูง 1.5 ม. หมู่ที่ 3 ต.ดงดำ 1 แห่ง	733,900 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังหินก่อ ชนิดเอ็นคานคอนกรีต ขนาดยาว 100 ม. ความลาดเอียง 1:2 หมู่ที่ 15 ตำบลลี่ 1 แห่ง	2,242,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเอ็นคานคอนกรีต ขนาดยาว 110 ม. ความลาดเอียง 1:1 หมู่ที่ 9 ตำบลลี่ 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ขนาดยาว 50 ม. หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ 1 แห่ง	1,457,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,555,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,555,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,555,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	42,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,900 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	193,500 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	176,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	429,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	429,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	272,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
2. งบลงทุน	145,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.2) เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 1 เครื่อง	35,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,980,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,039,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข มีคุณธรรมมีความมั่นคงทาง ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,039,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4850	110.5540	-	10.0000	155.0390
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	34.4850	110.5540	-	10.0000	155.0390
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	1.5890	80.6540	-	-	82.2430
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,039,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,243,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5890	80.6540	-	-	82.2430
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.4540	-	-	33.4540
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	3.5000	-	-	3.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	43.7000	-	-	43.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.5890	-	-	-	1.5890

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0705	82.2430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0705	82.2430	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1015	1.5890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.9690	80.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	-	-	10.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7800	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7800	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9600	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,796,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4000	52.7960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4000	52.7960	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3500	22.8960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0500	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,243,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,589,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,589,000 บาท
2. งบลงทุน	80,654,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,654,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,654,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,354,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,354,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน้ำในสายทางเข้าสู่ด่านชายแดน	
สปป.ลาว อ.สองแคว 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	52,796,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,896,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,896,000 บาท
2. งบลงทุน	29,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,900,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	165,535,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	164,609,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) สนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัยและขยายพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาด
- 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
- 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 6) พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,609,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.9926	47.6529	-	10.9644	164.6099
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	105.9926	47.6529	-	10.9644	164.6099
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.2926	30.4577	-	0.9644	102.7147
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.6000	-	-	-	19.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	13.6933	-	-	20.6933
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.1000	-	-	-	8.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,609,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 102,714,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.2926	30.4577	-	0.9644	102.7147
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.3647	-	-	20.3647
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.5000	7.8500	-	-	10.3500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	65.8706	2.1650	-	0.9644	69.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.9220	0.0780	-	-	3.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.4900	102.7147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4900	102.7147	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7900	71.2926	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7000	30.4577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9644	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6000	-	-	-	19.6000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6000	-	-	-	8.6000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.0000	-	-	-	11.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,693,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0000	13.6933	-	-	20.6933
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	-	-	-	7.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	13.6933	-	-	13.6933

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	20.6933	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	20.6933	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9600	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0400	13.6933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,501,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.5019	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.5019	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5019	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.1000	-	-	-	8.1000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.5000	-	-	-	4.5000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.6000	-	-	-	3.6000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0453	8.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0453	8.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3713	8.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,714,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,292,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,292,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,292,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	292,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	537,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	826,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,467,900 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,233,200 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,183,200 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,051,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,441,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	242,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	364,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้า	4,500 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล	1,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	85,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	219,400 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาติดตามความก้าวหน้า	300,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	10,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	3,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	90,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	500,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา	1,500,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบ	150,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาขึ้นห้องสูงสำหรับฝึกกรี๊ด	100,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาเช่าบริการเครื่องรีดน้ำยาง	16,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาทำหนังสือ	200,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ วิทยุประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาทำของที่ระลึก	800 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีและตกแต่งขบวน	150,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาดำเนินโครงการ	1,569,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,037,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,364,400 บาท

(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,252,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	112,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,113,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,991,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,700 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	47,098,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	183,600 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,878,000 บาท

2. งบลงทุน 30,457,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,457,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 208,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 148,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 148,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 2 ชุด 70,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 56,000 บาท

(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva 2 เครื่อง 11,600 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED (18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง 10,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 60,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ตู้เย็น 1 เครื่อง 10,000 บาท

(1.2) ตู้แช่ผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 เครื่อง 50,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,249,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ขนาด 8x12 ม. 2 แห่ง 3,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 175,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 175,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) จัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 แห่ง 175,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จัดทำระบบแพร่กระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,575,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,575,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปูพื้นบล็อกสนามหญ้า หนา 8 ซม. 1 แห่ง	854,000 บาท
(1.2) ปูพื้นบล็อกแปดเหลี่ยม หนา 6 ซม. 1 แห่ง	389,000 บาท
(1.3) จัดสวนหย่อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. 1 แห่ง	757,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเชียงบาน 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.5) ซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำ 2 แห่ง	300,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกบริเวณอุโมงค์ปลาและบริเวณ ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.7) ซ่อมบำรุงระบบบิ่ลม 1 แห่ง	75,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,364,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,364,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนาบัว-หนองท่าควาย หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร 1 แห่ง	986,000 บาท
(1.2) เสริมผิวหินคลุกถนนสายบวักผักบั้ง ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,924,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการถมดินลูกรังถนนพร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร สายบ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร สาย บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 20 ซม. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 5,500 เมตร สาย บ้านท่าฟ้าเชื่อมบ้านสระ ต.สระ อ.เชียง ม่วน จ.พะเยา 1 แห่ง	1,992,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวจราจรด้วยทรายหึ่งแฉ่งน้ำ หนา เฉลี่ย 20 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,900 เมตร สาย หมู่ 1,2,6,7,11 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 1 แห่ง	1,998,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 20 ซม. ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร สาย บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ต.สระ อ. เชียงม่วน จ.พะเยา 1 แห่ง	926,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สาย หน้าศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปองค์เคียวร่องสัก ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร สาย หมู่ที่ 3 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ. พะเยา 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.10) ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย 3.25 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ถนนเรียบลำเมืองขมุ ม.4 บ้านทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง	1,044,700 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,035,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพร้อมห้องน้ำ 1 แห่ง	685,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงสีข้าว 1 แห่ง	1,350,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	964,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	964,400 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	964,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	54,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	771,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,793,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	27,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,502,500 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,895,100 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	474,200 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	133,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,255,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานรับรอง	63,900 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	98,800 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,700 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	508,900 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	196,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ	132,500 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	194,500 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,600 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	63,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	80,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	20,500 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	178,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	56,000 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	390,000 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	3,000 บาท
(6.17) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	190,000 บาท
(6.18) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัล	30,000 บาท
(6.19) ค่าจ้างเหมาสรุปผลการดำเนินงาน	13,800 บาท
(6.20) ค่าจ้างเหมาทำถ้วยรางวัล	12,000 บาท
(6.21) ค่าจ้างเหมาทำของที่ระลึก	41,300 บาท
(6.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬา	92,700 บาท
(6.23) ค่าจ้างเหมากรรมการ	1,000 บาท

(6.24) ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยง	5,000 บาท
(6.25) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	412,800 บาท
(6.26) ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเรือถอน	56,000 บาท
(6.27) ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้	27,000 บาท
(6.28) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานีวิทยุ	40,000 บาท
(6.29) ค่าจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิด	10,000 บาท
(6.30) ค่าจ้างเหมาสรุปถอดบทเรียน	412,000 บาท
(6.31) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อพัฒนาเด็ก	900,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,628,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,694,500 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	2,933,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	865,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	518,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	170,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	159,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,693,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	3,000,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	13,693,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,693,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,693,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,693,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,693,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองบึงเพื่อเป็นสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) ม.4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 1 แห่ง	9,058,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำเหมืองร่องขุยตอนบน ม.8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ กว้าง 8.00 ม. ก้นกว้าง 3.00 ม. ยาว 3,700 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 1 แห่ง	1,935,300 บาท
(1.3) ขุดลอกตะกอนลำน้ำงิม ม.2 ต.ออย อ.ปง กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,130 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ขุดลอกสระเก็บน้ำหมู่บ้านฝายแก้ว ม.7 ต.ออย อ.ปง กว้าง 10.00 ม. ก้นกว้าง 12 ม. ยาว 256 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย ม.10 ต.ออย อ.ปง กว้าง 50.00 ม. ยาว 215 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำ ม. 14 ต.ออย อ.ปง กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,150 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยไซค ปากกว้างเฉลี่ย 8 ม. ก้นกว้าง 4.50 ม. ยาวเฉลี่ย 3 ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,501,900 บาท
1. งบลงทุน	3,501,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,501,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,501,900 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,501,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,501,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 1 แห่ง	3,501,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	8,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,100,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	254,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	507,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,979,400 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	806,800 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	374,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	798,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,533,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานรับรอง	141,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	143,800 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	20,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด	6,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	107,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	1,055,400 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	90,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาทำหนังสือ	315,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	300,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	200,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี	100,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	55,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,463,500 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	165,000 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	1,298,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง	40,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	434,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	477,700 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	193,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	200,642,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	200,579,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทูทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 200,579,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.6293	69.1500	-	31.8000	200.5793
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	99.6293	69.1500	-	31.8000	200.5793
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.5293	17.2500	-	12.9000	85.6793
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.7000	-	-	-	19.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0000	51.9000	-	8.9000	76.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.4000	-	-	-	8.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 200,579,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,679,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5293	17.2500	-	12.9000	85.6793
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	18.4093	-	-	6.1000	24.5093
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.9200	0.2500	-	-	29.1700
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.2000	2.0000	-	6.8000	17.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0060	85.6793	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0060	85.6793	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.7660	55.5293	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2400	17.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7000	-	-	-	19.7000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	17.7000	-	-	-	17.7000
2. ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1120	19.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1120	19.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4142	19.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6978	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0000	51.9000	-	8.9000	76.8000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0000	-	-	-	16.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	8.9000	8.9000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	51.9000	-	-	51.9000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1240	76.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1240	76.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7240	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4000	51.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.4000	-	-	-	8.4000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.4000	-	-	-	8.4000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,679,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,529,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,529,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,529,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	333,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,867,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	19,907,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	960,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,459,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างทำเอกสาร คู่มือ รายงาน	150,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	436,800 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาติดตามประเมินผล	90,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมารถยนต์	1,320,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนตามแนว ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	1,063,200 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความร่วมมือเชียงรายเมือง สะอาด	3,000,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์	63,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาการตรวจสอบและรับรองแปลงผลิตข้าว GAP	210,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาการจัดงานวันสาธิตและนัดพบเกษตรกร	120,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาการจัดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	35,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาบริหารการตลาด(เมล็ดพันธุ์ข้าว)	332,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการ ประเมินผล	620,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดินเกษตรกร	275,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง	250,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ลีนจี	300,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาทำป้ายผ้า	100,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาทำวีดิทัศน์และซีดีเผยแพร่โครงการ	94,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาเช่าบริการสถานที่	1,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,125,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	740,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	280,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	105,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,878,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน	3,066,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,561,100 บาท
2. งบลงทุน	17,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,250,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,577,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,577,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 เชื่อมร่องปลาคว่ำ หมู่ 14 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสันตาลเหล็ก ซอย 6 เชื่อมไปบ้านออมสิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลาด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ตำบลนางแล เชื่อมบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.9) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,979,500 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	300,000 บาท

(1.11) ปรับปรุงถนน คสล. ซอย1 หมู่ 2 ต.สันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,422,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,422,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนน คสล. หมู่ 9 ริมโพธิ์ไทย ถึง หมู่ 21 บ้านเหล่าตาขาว ตำบล ตับเต่า อำเภอเทิง 1 แห่ง	1,422,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเชียงรายเพื่อเอื้ออำนวย ต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	6,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อม และผลกระทบต่อชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจชายแดน	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายต่อ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการพัฒนาโลจิสติกส์	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ภาครัฐร่วมเอกชนและท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,230,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,128,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,118,400 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,009,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,090,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	640,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	450,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	508,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	684,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,859,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	155,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,889,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,889,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	13,855,800 บาท
2. งบลงทุน	51,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,870,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำเหมืองร่องโจ้ หมู่ที่ 2,3,16,17,23 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.2) ขุดขยายอ่างเก็บน้ำก้อดยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองบวกขี้ควาย บ้านสันตันแพน หมู่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองวังลาน บ้านห้วยอ้อม หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัวแดง บ้านใหม่บัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,407,000 บาท
(1.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อม บ้านห้วยอ้อมใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	590,000 บาท
(1.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านก้อดยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย 1 แห่ง	696,000 บาท
(1.8) ขุดลอกเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อ.เมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,997,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองน้ำวังซาง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.11) ขุดลอกลำน้ำลาวและลำน้ำสาขา อำเภอเวียงป่าเป้า 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำน้ำลาวและลำน้ำสาขา อำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.13) ขุดลอกลำน้ำลาวและลำน้ำสาขา อำเภอแม่ลาว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำเหมืองอำเภอแม่จัน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.15) ขุดลอกลำเหมืองอำเภอแม่ฟ้าหลวง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบึง หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ขุดลอกลำน้ำแม่ลาวพร้อมทำนบริมตลิ่ง หมู่ที่ 2 บ้านป่าห้วย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.18) ขุดลอกลำน้ำแม่ลาวพร้อมทำนบริมตลิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านป่าลัน ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ขุดลอกหนองป่าไคร้ หมู่ 1 บ้านสันตลาลเหนือ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) ขุดลอกลำห้วยผีหลอก บ้านดอยฮางนอก หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,030,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ขุดขยายอ่างเก็บน้ำก้อดเย็น บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ 1 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,080,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง อำเภอเวียงป่าเป้า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง อำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง อำเภอแม่ลาว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำแม่จัน อำเภอแม่จัน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ อำเภอเวียงป่าเป้า 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ อำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ อำเภอแม่ลาว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) สร้างทำนบดิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักเที้ย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพร้อมสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 11ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลระบบลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการและการเตือนภัยน้ำท่วม (ลุ่มน้ำกก:ลำน้ำสาขานำร่องน้ำแม่สรวย, แม่ลาว,แม่กรณ์, กก) 3,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในจังหวัด เชียงราย 5,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,400,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

20,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,379,900 บาท

(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

8,379,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,816,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	163,514,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่ที่น่าอยู่ ประตูล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8168	163.5142	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8168	163.5142	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8168	163.5142	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,514,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.7259	58.7883	-	10.0000	163.5142
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	94.7259	58.7883	-	10.0000	163.5142
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.7765	35.4150	-	-	91.1915
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.9974	5.3196	-	-	25.3170
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	18.0537	-	-	19.0537
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.9520	-	-	-	17.9520

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 163,514,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.7765	35.4150	-	-	91.1915
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.9830	21.1400	-	-	43.1230
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.7935	14.2750	-	-	48.0685

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5723	91.1915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5723	91.1915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3590	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7953	55.7765	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4180	35.4150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,317,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.9974	5.3196	-	-	25.3170
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	19.6974	5.3196	-	-	25.0170
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0400	25.3170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0400	25.3170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0400	19.9974	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.3196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,053,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	18.0537	-	-	19.0537
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	10.0537	-	-	11.0537
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	8.0000	-	-	8.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1045	19.0537	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1045	19.0537	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6875	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.4170	18.0537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

17,952,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.9520	-	-	-	17.9520
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	8.8000	-	-	-	8.8000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	9.1520	-	-	-	9.1520

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,191,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,776,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,776,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,776,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,597,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	193,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,853,300 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	433,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวด	6,385,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	3,263,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำร้อน	150,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำ	300,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	1,250,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	250,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GaP	120,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบตราข้าวหอมมะลิเวียงโกศัย	100,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายในประเทศ	173,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาผลิตถุงบรรจุข้าวสารพร้อมประทับตรา	175,500 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	384,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	12,800 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมารถยนต์ 50 คัน	640,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ	40,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาประเมินผลโครงการ	42,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาวัสดุเทศน์	36,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์	11,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแสดงข้อมูลจุดท่องเที่ยว	2,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	15,000 บาท
(3.21) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ฯ	30,000 บาท
(3.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	9,000 บาท
(3.23) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรลล์ฟองด์ความรู้วิชาการด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	12,000 บาท
(3.24) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างแพ	230,000 บาท
(3.25) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำประปา	300,000 บาท
(3.26) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง	600,000 บาท
(3.27) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม	366,000 บาท
(3.28) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงเมือง(ประตู)	180,000 บาท
(3.29) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้พร้อมดูแลรักษาความสะอาด	324,000 บาท

(3.30) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงฯ	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,744,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,744,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,750,800 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,411,600 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,139,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	120,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,470,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,831,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	900,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,050,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	86,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	12,795,300 บาท
(13) วัสดุอาหาร	168,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,000 บาท
2. งบลงทุน	35,415,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,415,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,245,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กีฬ้อผ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตเส้นใยฝ้าย 1 เครื่อง	80,000 บาท
(2) เครื่องสีข้าว 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง GPS จัดทำพิกัดแปลง 2 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบน้ำวนของสระน้ำ 1 ระบบ	250,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำของสระน้ำและห้องอาบน้ำ 1 เครื่อง	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,170,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนเครื่องสี่ขา 3 แห่ง	5,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพัก 2 แห่ง	550,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,760,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาพูนพัฒนา-ม่อนเสาทินพิศวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,760,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางเท้าและปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 1 แห่ง	430,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนเส้นทางการท่องเที่ยวลอยฟ้า 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง	340,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,190,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,190,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขา 5 แห่ง	1,030,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 แห่ง	760,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างแพที่พักนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างแพจำหน่ายอาหาร 1 แห่ง	600,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า 1 แห่ง

600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	25,317,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,997,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,997,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,997,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,292,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,039,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	87,500 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	170,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ	30,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ดาวเทียม	2,900,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่และวิทยากรสอนตามหลักสูตร	629,200 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ	88,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องออกกำลังกาย	547,100 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร	187,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,196,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,196,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	834,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	522,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	312,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	207,700 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	207,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	7,347,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	248,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,300 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	479,000 บาท
2. งบลงทุน	5,319,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,319,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,989,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 2 เครื่อง	76,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 BTU 5 เครื่อง	190,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,401,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะวาง 82 ชุด	2,241,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับเก็บข้อมูลและผลิตรายงานด้านการเรียนการสอน 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อเก็บข้อมูลโครงการ 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	892,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	892,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับใช้ในครัวไทย-จีน 1 ชุด	133,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับใช้ในครัวยุโรป 1 ชุด	210,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตเบเกอรี่ 1 ชุด	149,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ระบบดูดควันและระบบแก๊ส 1 ชุด	400,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	942,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	942,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน 2 ชุด	30,000 บาท
(1.2) ขาดังกล่องสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตัว	40,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ตัดต่อเสียง 1 ชุด	25,000 บาท
(1.4) เครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์รับภาพเพื่อใช้ประจำห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	50,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กล้อง	125,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมขาตั้งกล้องและเลนส์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายวิดีโอชนิด Full HD 2 เครื่อง	440,000 บาท
(1.8) ไมโครโฟนชนิดไร้สาย 2 ตัว	30,000 บาท
(1.9) ตู้เก็บกล่องดิจิทัลสื่อบนอากาศ 6 ตู้	102,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งในห้องประชุม 1 ชุด	153,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง	150,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	180,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 หลัง	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,053,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,500 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	7,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	871,000 บาท
2. งบลงทุน	18,053,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,053,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,053,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ ๓, ๖, ๑๐ ตำบลเตาปูน	
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวังน้ำเย็น หมู่	
๑๐ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	4,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสระเก็บน้ำ(แก้มลิง)เพื่อการเกษตรห้วยจำตอง หมู่ ๒ ตำบลต้า	
ผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	900,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	153,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	153,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำห้วยตาล หมู่ ๕, ๖ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด	
แพร่ 1 แห่ง	153,700 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโตนใต้ หมู่ที่ 9 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่	
1 แห่ง	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	17,952,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,952,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,952,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,952,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,812,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	442,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	192,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,998,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	180,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	85,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,551,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	182,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,716,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,716,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	338,400 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	338,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,282,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	249,200 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	12,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	276,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	103,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,685,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,822,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้
- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
- ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
- ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,822,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.8228	84.0000	-	10.0000	172.8228
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.8228	84.0000	-	10.0000	172.8228
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0000	57.5000	-	-	73.5000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	42.1208	-	-	-	42.1208
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,822,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 73,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0000	57.5000	-	-	73.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.5000	-	-	2.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	55.0000	-	-	55.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.8000	-	-	-	5.8000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.2000	-	-	-	10.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4355	73.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4355	73.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5790	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8565	57.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,202,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	36.2020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	36.2020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4880	14.7020	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5120	21.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,120,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1208	-	-	-	42.1208
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.2208	-	-	-	40.2208
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.9000	-	-	-	1.9000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2500	42.1208	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2500	42.1208	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2500	42.1208	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	11.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	11.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	73,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	139,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,487,400 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	300,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	6,083,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน	14,400 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	1,716,100 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,716,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	767,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	150,300 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	412,500 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	204,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	220,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,328,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	367,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	243,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,520,000 บาท
2. งบลงทุน	57,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง 2 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงป้อนน้ำพุร้อนแม่กาษา อำเภอแม่สลอด 1 แห่ง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,202,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,702,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,702,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,702,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	78,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,167,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	6,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	100,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาบริการด้านการศึกษา	2,000,800 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน	60,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	3,907,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,907,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	939,400 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	329,600 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	335,500 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	274,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	313,200 บาท
(6.1) ค่าเช่าบริการ Internet รายเดือน	313,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	577,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,537,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,050,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,280,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
2. งบลงทุน	21,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบลแม่ปะ	
อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงสระน้ำ 50 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนด้านอำเภอชายแดน จังหวัดตาก 5 แห่ง	7,500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านปูลูเตอร์ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,120,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,120,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,120,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,120,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	258,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	252,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,436,300 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	31,416,300 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินงาน 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน	720,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินงานฟื้นฟูป้องกันการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำ	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	1,329,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,329,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,178,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	800,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	378,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	235,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,289,500 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,500 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	480,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,868,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	11,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	2,304,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,304,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	306,000 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด ชนิด Wireless CCTV พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 1 ระบบ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,668,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	171,281,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พิษณุโลก : "เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน" (Phitsanulok : Indochina's Service City)

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,281,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.1050	149.1762	-	10.0000	171.2812
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.1050	149.1762	-	10.0000	171.2812
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.2800	20.3462	-	-	24.6262
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.8250	110.8300	-	-	117.6550
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,281,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24,626,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2800	20.3462	-	-	24.6262
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.2800	8.0722	-	-	12.3522
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.2740	-	-	12.2740

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.6680	24.6262	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6680	24.6262	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8160	4.2800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.8520	20.3462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

117,655,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8250	110.8300	-	-	117.6550
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.8250	110.8300	-	-	113.6550

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	117.6550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	117.6550	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	24,626,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,280,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,280,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,280,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,080,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว วิถีชีวิต ลุ่มน้ำน่าน	500,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาทำหุ่นขี้ผึ้งแก้ว	400,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	300,000 บาท
2. งบลงทุน	20,346,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,346,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) จักรยาน 70 คัน	700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์โรยตัว 100 ชุด	700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,946,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,654,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,654,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	
2 แห่ง	8,654,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบล	
วังน้ำคู้ ตำบลพลายชุมพล 4 แห่ง	3,620,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติภูหิน	
ร่องกล้า 1 แห่ง	500,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักและลานกางเต็นท์สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวนางมุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกชาติตระการ ชั้นที่ 1 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	872,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	872,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบตามแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 1 แห่ง	872,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	34,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	205,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	205,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	124,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	124,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	77,800 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	77,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	48,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	177,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	34,900 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	138,000 บาท
2. งบลงทุน	18,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าวัดเทพกฤษฏ์(โคกช้าง) ม.๓ ต.อรัญญิก อ.เมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายหน้าวัดหลวงพ่อโต - หุ่นทะเลแก้ว บ้านดอน หมู่ที่ ๗ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมฝาท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านนาทอง หมู่ที่ 10 ต.บึงพระ อ.เมือง 1 แห่ง	900,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 8 ต.บึงพระ ต่อหมู่ 7 ต. อรัญญิก อ.เมือง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางไปหนองลูกปลาสายเลียบคลองชลประทาน C-17 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำหมู่ที่ 3 ต.วัดพริก อ.เมือง 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 4 ต.วัดพริก อ.เมือง 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่กั๊กนายจอมถึงบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านคิ่งวัง ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการเกษตร ต.หนองแวม อ.พรหมพิราม 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117,655,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,825,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,825,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,825,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,405,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,540,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาโครงการหมู่บ้านดูแลป่าใกล้บ้าน (ป่าชุมชน) จังหวัดพิษณุโลก	2,540,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	420,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,060,000 บาท
2. งบลงทุน	110,830,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,830,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,830,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)เพื่อการเกษตร ตอน 2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝังกั้นน้ำบ้านวังเหล็ก หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	73,330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,780,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแก้มลิงบึงสะท้อนพร้อมอาคารประกอบ ต.พันชาติ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	9,700,000 บาท
(1.2) ขุดลอกแก้มลิงบึงเวียนพร้อมอาคารประกอบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	7,760,000 บาท
(1.3) ขุดลอกแก้มลิงหนองผักนึ่ง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	4,855,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างฝายห้วยแยงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านแยง อ.นครไทย 1 แห่ง	8,460,000 บาท
(1.5) ขุดลอกแก้มลิงบึงนางแลนพร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	4,850,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแหล่งน้ำบึงแฝด หมู่ 8 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองคู หมู่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองทุ่งครุ หมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองโจน หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำใส ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกคลองไธ้ได้ หมู่ที่ 10,12,13 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดลอกแก้มลิงบึงธรรม หมู่ที่ 8 บ้านบึงธรรม ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 3 บ้านวงษ์อ้อย ต.วงษ์อ้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกคลองบางแก้ว หมู่ที่ 8,9,10 ต.หนองเขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกบึงพังข้าม หมู่ที่ 9 บ้านหนองถ่าน ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองซ้อ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งสาน ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ขุดลอกคลองตลุกอีแลน หมู่ 9 บ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ 1 แห่ง	1,155,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงบึงธรรมโรงพร้อมอาคารประกอบ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	14,550,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางงานเสริมแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครไทย -ชาติตระการ ระหว่าง กม.31+000-กม.34 + 000 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	12,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	159,536,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,257,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,257,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.3101	91.9471	-	10.0000	157.2572
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	55.3101	91.9471	-	10.0000	157.2572
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.3101	31.5200	-	-	86.8301
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	45.4271	-	-	45.4271
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	15.0000	-	-	15.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,257,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 86,830,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	55.3101	31.5200	-	-	86.8301
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.2200	-	-	21.2200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	34.0000	10.3000	-	-	44.3000
3. พัฒนาลาดการค้าและการลงทุน	-	21.3101	-	-	-	21.3101

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.9671	86.8301	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9671	86.8301	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2383	55.3101	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7288	31.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,427,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4271	-	-	45.4271
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	36.6646	-	-	36.6646
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	8.7625	-	-	8.7625

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	-	15.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	15.0000	-	-	15.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	86,830,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,310,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,310,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,310,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	21,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	610,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	610,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,059,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย	20,000,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาทำอาหารในการฝึกอบรม	59,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	236,900 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	236,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,500,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,034,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,255,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	20,078,600 บาท
2. งบลงทุน	31,520,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,520,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,520,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	21,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,220,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองคองยาง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล 1 แห่ง	2,438,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองชิงหน้ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล 1 แห่ง	1,153,000 บาท
(1.3) ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองปุมเมา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	2,036,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองน้ำดิบใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	1,049,000 บาท
(1.6) ขุดลอกสระ 75 ไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	3,344,000 บาท
(1.7) อาคารรับน้ำ ระบายน้ำ ปากคลองที่ติดกับแม่น้ำยม 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.8) Box Culvert 3 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,300,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนผิวจราจรเอสพีลส์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง
1,200 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1048 ถนนสุวรรณโลก - พุ่งเสี้ยว พื้นที่หมู่ 1
บ้านเหมืองนา ต. พุ่งเสี้ยว อ. พุ่งเสี้ยว จ. สุโขทัย 1 แห่ง

10,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	45,427,100 บาท
1. งบลงทุน	45,427,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,427,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,127,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,884,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,884,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ตามกรม	
ทรัพยากรน้ำบาดาล บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิณพาทย์ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
บ้านหนองเรียง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนเมือง 1 แห่ง	2,596,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
บ้านท่าทอง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง 1 แห่ง	2,596,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
บ้านไม้้งาม หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ 1 แห่ง	2,596,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ 1 แห่ง	2,596,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	31,243,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,243,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองสามขาบ้านสามหมื่น ม.4 ต.ปากพระ เขต	
ติดต่อ ม.6 ต.ยางซ้าย และ ม.3 ต.บ้านหลุม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย (หนอง	
โสน) 1 แห่ง	446,000 บาท
(1.3) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย (หนอง	
ตาเป็) 1 แห่ง	260,400 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองแม่ลำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย 1 แห่ง	1,259,800 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองแม่ลำพัน หมู่ที่ 5 , 4 , 6 ตำบลบ้านกล้วย 1 แห่ง	1,717,800 บาท
(1.6) ขุดลอกคลอง บ้านคลองวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองยาง 1 แห่ง	1,012,500 บาท
(1.7) ขุดลอกคลอง บ้านหนองวงเวียน หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ปากคลองสามเหมือง บ้านวังหัว หมู่ ที่ 8 ตำบลปากชุมเกาะ 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองพร้อมตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่วง	9,700,000 บาท
(1.10) สร้างคลองส่งน้ำพร้อมตาดคอนกรีต 1 แห่ง และฝายน้ำล้น 7 แห่ง 8 แห่ง	9,096,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ริมแม่น้ำยม ม. 3 ต. วังพิณฑาทยะ เขื่อน	
ต. ป่ากุ่มเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย ขนาดยาว 300 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,360,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,031,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
2. สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,031,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6391	115.3920	-	10.0000	175.0311
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	49.6391	115.3920	-	10.0000	175.0311
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.5391	63.3920	-	-	94.9311
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.1000	-	-	-	3.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,031,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 94,931,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5391	63.3920	-	-	94.9311
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.8500	63.3920	-	-	80.2420
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.6891	-	-	-	14.6891

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.4600	94.9311	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4600	94.9311	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9980	31.5391	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4620	63.3920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

67,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (58)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9000	67.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9000	67.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9000	15.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	52.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (23)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1000	-	-	-	3.1000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.1000	-	-	-	3.1000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	94,931,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,539,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,539,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,539,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,632,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,270,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	4,500,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้	2,900,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์	1,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,870,100 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	7,870,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	757,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	757,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,960,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
2. งบลงทุน	63,392,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,392,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	218,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง	46,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.3) สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A3 3 เครื่อง	39,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพมอดอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	11,500 บาท
(1.2) เครื่องโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI	
Lumeens 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,142,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องชาย-หญิง บริการนักท่องเที่ยว พร้อมถังกักเก็บน้ำ อ.เขาค้อ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,256,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับเบิก จุดที่ 1 อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	296,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับเบิก จุดที่ 2 อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	343,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่อ้อย ม.12 ต.บ้านโคก อ.เมือง 1 แห่ง	3,264,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองบัว ต.ลำหล่ง อ.หล่มสัก 1 แห่ง	2,030,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ม.9 บ้านวังจาน ต.บ้านโคก อ.เมือง 1 แห่ง	2,325,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ 1 แห่ง	3,998,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ซับสมอทอด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับเบิก ม.16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,077,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,760,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 แห่ง	1,380,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองยาง ต.หนองไผ่ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบึงกั้นแจ่ม ต.เพชรละคร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมสระหลวง ต.หนองไผ่ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องพระคลังถ้ำสมบัติ ต.ปุ่นน้ำเต้า อ.หล่มสัก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชัยตะเคียน ม.1 ต.ท่าดัวง 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.7) ซ่อมแซมโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์โพธิ์เจดีย์ลอย ต.บ้านโพน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหลวงพ่อบึงสามพัน ต.บ้านโพน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยว(พุทธอุทยานแพชบุระ) 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำใหญ่หน้าหนาว อ.น้ำหนาว 1 แห่ง	2,980,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองนารี อ.เมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,049,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,049,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปลูกถนลดตาย ม.4 5 7 บ้านน้ำครึ่ง ต.วังบาล 1 แห่ง	4,049,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,710,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและฟื้นฟูระบบเก็บกักน้ำ	12,710,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	280,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	280,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	700,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	52,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	52,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารบังคับคลองยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี 1 แห่ง	8,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารบังคับคลองน้ำเขียว ต.กองทุล อ.หนองไผ่ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงฝายบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 1 แห่ง	7,200,000 บาท
(1.4) ขุดลอกแก้มลิงคลองสมอคำ ต.วังหิน อ.วังโป่ง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกแก้มลิงบ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังหิน อ.วังโป่ง 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแก้มลิงบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมือง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำตั้งแต่บ้านป่าแดง ต.สะเดียง ถึงบ้าน	
ชัยสิทธิ์ทอง ม.7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,100,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	315,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	600,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	185,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,564,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	149,662,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทยก้าวไกล
สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพ
เหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 2. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
แปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั่งงามทุกพื้นที่ 5. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

149,662,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.8614	113.8007	-	10.0000	149.6621
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.8614	113.8007	-	10.0000	149.6621
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.0699	29.7200	-	-	38.7899
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.2385	11.1900	-	-	21.4285
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1580	72.2857	-	-	76.4437
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 149,662,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 38,789,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0699	29.7200	-	-	38.7899
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	16.0000	-	-	16.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.0699	13.7200	-	-	22.7899

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5859	38.7899	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5859	38.7899	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1413	9.0699	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4446	29.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,428,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.2385	11.1900	-	-	21.4285
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.7100	7.2900	-	-	12.0000
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.5285	3.9000	-	-	9.4285

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8800	21.4285	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8800	21.4285	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	10.2385	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5800	11.1900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76,443,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1580	72.2857	-	-	76.4437
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	59.8250	-	-	61.8250
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.1580	12.4607	-	-	14.6187

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0990	76.4437	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0990	76.4437	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9274	4.1580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1716	72.2857	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.3950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	38,789,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,069,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,069,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,069,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,377,400 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,377,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,886,400 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม OTOP Mobile	1,180,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัด	184,400 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดสินค้า OTOP ต่างจังหวัด	700,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานสหกรณ์แฟร์	356,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินรับรองการผลิต ตรวจสอบสารเคมี และตรวจสอบคุณภาพข้าว	122,300 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ และพืช	126,500 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาจ้างคนงาน และนักเกษตร	217,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	165,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	45,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	772,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,817,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	46,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	105,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	239,800 บาท
2. งบลงทุน	29,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,720,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,625,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,625,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 304 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชุด	130,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.3) เครื่องต้มพื้มน้ำปะหลัง 2 เครื่อง	1,600,000 บาท
(1.4) ชุดบ่อแก๊สชีวภาพ 300 บ่อ	1,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,095,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) อาคารโรงงาน โรงเก็บปุ๋ย สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกหม้อ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	855,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ขุดบ่อน้ำ 50 บ่อ	855,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,740,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากข้าวเปลือก สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบึง จำกัด ต.ท่ามะเือง อ.พิชัย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรเต่าไห้ได้ จำกัด ต.ท่าสัก อ.พิชัย 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากข้าว สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างลานตาก สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่าง จำกัด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน 1 แห่ง	3,680,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างลานตากเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร บ้านน้ำดอก ม.13 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	21,428,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,238,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,238,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,238,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	704,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,572,400 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,572,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,437,700 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย	184,400 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ รพ.สต.	80,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเยาวชน	306,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเมืองอุตรดิตถ์สุขภาพดีถ้วนหน้า	285,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.อุตรดิตถ์	4,581,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	170,400 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	170,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	394,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(9) วัสดุการแพทย์	672,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	70,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
2. งบลงทุน	11,190,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,190,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ยูนิตทำฟัน 3 ยูนิต	1,290,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ (Video Gastroscope, Video Colonoscope) 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องอัลตราซาวด์ (Carotid Duplex and Transcranial Doppler Ultrasonography) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมือง อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	3,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,443,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,158,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,158,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,158,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,284,600 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,284,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาปลูกป่า และประชาสัมพันธ์	85,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,822,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	852,400 บาท
2. งบลงทุน	72,285,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,285,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,040,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	2,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,040,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(1.1) ไชเรนเตียนัยแบบมือหมุน 170 เครื่อง	2,040,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,245,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	42,485,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,485,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดพญาบันแดน ต.พญาแมน อ.พิชัย 1 แห่ง	7,550,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. กันตลิ่งคำคลองแม่พูล ม.3 ม.9 ต.แม่พูล อ.ลับแล 1 แห่ง	2,370,700 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านท่าช้าง ม.6 ต.จริม อ.ท่าปลา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมท่อลอด ม.1 ต.บ้านด่าน อ.เมืองฯ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านนาตงนาก ม.7 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา 1 แห่ง	1,973,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ผสมหินก่อก้วยขามป้อม บ้านห้วยหูด ม.3 ต.แสนตอ 1 แห่ง	200,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร บ้านน้ำลอก ม.4 ต.บ่อทอง อ.ทอง แสนขัน 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม บ้านท่าช้าง ม.3 ต.บ่อ ทอง อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	1,050,000 บาท
(1.10) ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาย ม.1 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด 1 แห่ง	1,511,000 บาท
(1.11) อ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยเหล่า ม.2 ต.นาขุม อ.บ้านโคก 1 แห่ง	1,241,000 บาท
(1.12) ขุดสระ บ้านจริม ม.9 ต.จริม อ.ท่าปลา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมวางท่อ PVC ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 12 ต. น้ำหมัน อ.ท่าปลา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.(คลองซอย) บ้านวังอ้อ ม.4 ต.บ้านเสี้ยว และคลองส่งน้ำ คสล.สถานีสูบน้ำไฟฟ้านาแท่น บ้านวังทอง ม.1 ต.สองคอน 2 แห่ง	2,673,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำลำห้วยโป่ง บ้านใหม่พัฒนา ม.6 ต.บ้านเสี้ยว อ. พากท่า 1 แห่ง	2,110,000 บาท
(1.16) ขุดสระเก็บน้ำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 8 ต.น้ำพี อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำลำห้วยโง้ง ม.7 ต.นาขุม อ.บ้านโคก 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างทำนบดินห้วยโป่งไฮ่ ม.3 ต.นาขุม อ.บ้านโคก 1 แห่ง	2,106,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างสระเก็บน้ำโพหนองนาง - บางควาย ม.7 ต.นาขุม อ.บ้านโคก 1 แห่ง	1,971,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เหมือนนาใต้ บ้านปางขามป้อมม.8 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด 1 แห่ง	530,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,810,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,810,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำน้ำปาด หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ต.แสนตอ อ.น้ำปาด 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบุรี ม.1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย 1 แห่ง	1,850,000 บาท
(1.3) ขุดคลองดินเก็บน้ำบึงข่าน ม.3 ต.ไร่้อย อ.พิชัย 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองซำ ม.7 ต.ท่าสัก อ.พิชัย 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสักใหญ่ บ้านสิงห์คอมพัฒนา ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยปลาตุก ม.5 ต.น้ำพี อ.ทองแสน ขัน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยหมันเพื่อการเกษตร บ้านนาต้นโพธิ์ ม.4 ต.น้ำหมัน อ.ท่า ปลา 1 แห่ง	799,400 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองสิงห์ บ้านหนองย่ำรำ ม.6 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา 1 แห่ง	344,600 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ม.1,2,11 ต.บ้านด่าน ม. 1-4 ต.ถ้ำคลอง อ.เมืองฯ 2 แห่ง	5,550,000 บาท

(1.10) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านห้วยลึก ม.5 ต.บ้านเสี้ยว อ.ปากท่า 1 แห่ง	1,676,000 บาท
(1.11) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดช่วงสุดท้าย ม.2 ต.นาอิน อ.พิชัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ชุดลอกลำคลองตำบลด่านแม่คำมัน ม.1,4,5,7,8 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล 1 แห่ง	2,210,000 บาท
(1.13) ซ่อมแซมฝาย คสล.นาใหญ่ ม.4 บ้านห้วยคอม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด 1 แห่ง	240,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อเชื่อมต่อท่อพระราชดำริ ม. 2 ม.3 ต.หาดลำ อ.ท่าปลา 1 แห่ง	1,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,395,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,395,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,395,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,217,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,217,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	200,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	307,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
2. งบลงทุน	605,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	605,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	605,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่อง Fax / เครื่องสแกน 2 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ในตึก 11 เครื่อง	275,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	80,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,996,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	161,023,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

161,023,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.7121	85.3117	-	10.0000	161.0238
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	65.7121	85.3117	-	10.0000	161.0238
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.7121	85.3117	-	-	151.0238
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 161,023,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,023,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.7121	85.3117	-	-	151.0238
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.8228	60.7367	-	-	61.5595
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4000	11.1200	-	-	16.5200
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	59.4893	13.4550	-	-	72.9443

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9965	151.0238	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9965	151.0238	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.8833	65.7121	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.1132	85.3117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	151,023,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,712,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,712,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,712,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	201,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	258,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	919,700 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	919,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	865,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	508,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	7,200 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	350,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,479,200 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	100,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่าง	4,200 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำหยด	225,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้การท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	150,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	23,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	476,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	45,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,400 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	57,157,000 บาท
2. งบลงทุน	85,311,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,311,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,875,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,875,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องปั่นเมล็ดปุยอินทรีรี่ กำลังการผลิต 500 กก./ชม 25 ชุด	8,750,000 บาท
(1.2) เครื่องบดวัตถุคูป กำลังการผลิต 300 กก./ชม 25 เครื่อง	875,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมปุ๋ย กำลังการผลิต 3 ตัน/วัน 25 เครื่อง	875,000 บาท
(1.4) เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ 25 เครื่อง	375,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,436,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตระบบประปา (สนามเพรียง) 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล.เฉพาะทาง 2 ล้อ (อ.คลองลาน,โกสัมพีนคร) 1 แห่ง	1,080,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,917,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,917,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ยว (อช.แม่वंก) 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.3,4,9 ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	7,275,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงท่อลอดถนน ม.4 ต.คณสี อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,442,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมท่อลอดถนน ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,700,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,230,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ขุดแก้มลิงคลองใหญ่ ม.5 ต.วังสามหมอ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองแขยง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข 2527 ม.7 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองบ้านหนองเม่น ม.8 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองท่าส้ม ม.12 ต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ขุดแก้มลิงคลองบางไทร ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำวังลาน ม. ต.ห้วยยั้ง อ.พวานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกบึงกิว ม.10 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ขุดแก้มลิง ม.2 ต.วังตะแบก อ.พวานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดแก้มลิง ม.4 ต.วังตะแบก อ.พวานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดแก้มลิง ม.7 ต.วังตะแบก อ.พวานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองท่อทองแดง ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พวานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,910,000 บาท
(1.13) ขุดแก้มลิงบึงตูป้อง ม.4 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกสระหน้าฝายประชาอาสา ม.6 ต.เพชรชมพู อ.โกสุมพินคร จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.2,4,5,6,8 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทอง วัฒนา จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.16) ขุดลอกคลองไล่ไก่ ม.8 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ขุดคลองส่งน้ำ ม.2 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	3,420,000 บาท
(1.18) ขุดแก้มลิงฝายด่านใหญ่ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	9,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,409,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,409,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา แยกชาย/หญิง (อช.คลองลาน) 2 หลัง	2,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารเรือนนอนเยาวชน (สนามเพรียง) 1 หลัง	2,200,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ชาย/หญิง แบบพักแรม (อช.แม่वंงก์) 2 หลัง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 แห่ง	3,220,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.10,11 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	3,289,700 บาท
(1.8) ก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองไพร ม.4 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลอง ลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,383,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	136,214,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

136,214,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9000	116.3143	-	10.0000	136.2143
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.9000	116.3143	-	10.0000	136.2143
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 136,214,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34,882,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.2890	34.8820	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.2890	34.8820	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6416	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.6474	32.3820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5324	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5324	19.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5324	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,332,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5625	72.3323	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5625	72.3323	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5625	70.9323	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	34,882,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	200,000 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	400,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	500,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	32,382,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,382,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,382,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและประตูน้ำ ปิด-เปิด ลงลำคลองปากบาง หมู่ที่ 9 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำยม ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,882,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,882,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่ร่วมเจริญ-บ้านคลองบน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 ตำบลวังจี้ อำเภอคงเจริญ 1 แห่ง	8,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางห้วยยาว-ท่าเสา ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล 1 แห่ง	4,600,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังฟ้าผ่า ตำบลมะมั่ง อำเภอเมือง พิจิตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพ้อ อำเภอเมืองพิจิตร 1 แห่ง	973,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง พิจิตร 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย ตำบลวังสำโรง อำเภอ ตะพานหิน 1 แห่ง	3,910,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเกษตรลีรินธร 1 แห่ง	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	500,000 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	500,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
2. งบลงทุน	13,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกคลอง อ.บางมูลนาก อ.ตงเจริญ อ.บึงนาราง อ.โพทะเล จ.พิจิตร	
1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาком อำเภอบาง	
มูลนาก 1 แห่ง	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	72,332,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	200,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	200,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	100,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา	100,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2. งบลงทุน	70,932,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,932,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,932,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	70,282,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,282,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำคลองรูน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองไต่ยาว หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	1,837,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองขางาน หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	825,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองบอน หมู่ที่ 5 ตำบลไพร่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองห้วยหอย หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแก้มลิงบึงกระบาก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโลน อำเภอสามง่าม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 7-8 ตำบลวังไ้มกซ์ อำเภอวยวิราชบุรี 1 แห่ง	565,000 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังไ้มกซ์ อำเภอวยวิราชบุรี 1 แห่ง	3,450,000 บาท

(1.9) ชุดลอกคลองส่งน้ำสายแยกคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 11-1 ตำบลบึงบัว อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง	1,947,000 บาท
(1.10) ชุดลอกคลองห้วยทุ่ง หมู่ที่ 2, 4, 12 ตำบลบึงบัว อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.11) ชุดลอกคลองเส้ากระโดง หมู่ที่ 12 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมืองพิบูลย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ชุดลอกบึงอ้ายจ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิบูลย์ 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.13) ชุดลอกบึงแม่โจน หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิบูลย์ 1 แห่ง	1,821,000 บาท
(1.14) ชุดลอกหนองอีดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิบูลย์ 1 แห่ง	1,707,000 บาท
(1.15) ชุดลอกหนองขี้หนาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิบูลย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ชุดสระคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.17) ชุดลอกลำเหมืองเขาเขต หมู่ที่ 8 บ้านเขาเขต ตำบลหนองพระ อำเภอ วังทรายพูน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ชุดลอกคลองท่ากระดาน หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระดานเหนือ ตำบลหนอง ปลาไหล อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ชุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างคันกันน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมแบบยั่งยืน บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.21) ชุดอ่างเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.22) ชุดลอกคลองวังก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ 1 แห่ง	1,993,000 บาท
(1.23) ชุดลอกคลองไคลำพวน หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ 1 แห่ง	1,891,000 บาท
(1.24) ชุดลอกหนองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย ตำบลไผ่หลวง อำเภอ ตะพานหิน 1 แห่ง	590,000 บาท
(1.25) ชุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำวังตุ๊ก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอ ตะพานหิน 1 แห่ง	2,910,000 บาท
(1.26) ชุดลอกหนองกระทิง หมู่ที่ 7 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.27) ขุดลอกห้วยปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนาราง 1 แห่ง	535,000 บาท
(1.28) ขุดลอกคลองร่องกอก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 12 ตำบลเขาทราย หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ 1 แห่ง	4,372,000 บาท
(1.29) ขุดลอกคลองรังนก หมู่ที่ 7,3,12 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม 1 แห่ง	2,554,000 บาท
(1.30) ขุดอ่างเก็บน้ำบ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลวังจิว อำเภอดงเจริญ 1 แห่ง	2,234,800 บาท
(1.31) ขุดลอกหนองตะแบก หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.32) ขุดลอกหนองตลุก บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะคาย อำเภอเมืองพิจิตร 1 แห่ง	2,726,500 บาท
(1.33) ขุดลอกหนองตบเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร 1 แห่ง	1,335,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาและอนุรักษ์บึงสีไฟจังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,759,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	179,896,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
- บริหารจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
- นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
- บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,896,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5003	139.3957	-	10.0000	179.8960
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.5003	139.3957	-	10.0000	179.8960
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.8137	92.4488	-	-	116.2625
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4000	2.0000	-	-	7.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2866	44.9469	-	-	46.2335
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,896,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,262,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8137	92.4488	-	-	116.2625
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	92.1488	-	-	92.1488
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	0.3000	-	-	6.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.0000	-	-	-	4.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.8137	-	-	-	13.8137

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.5423	116.2625	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.5423	116.2625	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3716	23.8137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.1707	92.4488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4000	2.0000	-	-	7.4000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4000	2.0000	-	-	2.4000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	7.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	7.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	5.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,233,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2866	44.9469	-	-	46.2335
1. ควบคุมมลพิษ	-	1.2366	0.4500	-	-	1.6866
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.0500	0.3000	-	-	0.3500
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	44.1969	-	-	44.1969

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7170	46.2335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7170	46.2335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1800	1.2866	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5370	44.9469	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	116,262,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,813,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,813,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,813,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,785,000 บาท
(1.1) ค่าประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์	235,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,476,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,476,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,838,500 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,728,500 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	110,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	535,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	53,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,465,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
2. งบลงทุน	92,448,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,448,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,448,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,395,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,395,800 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 - หมู่ 12 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,273,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ต.ตาสัง-หมู่ 10 บ้านดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ต.เจริญผล (ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนางบุญทวน กองแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,120,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองคล้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองตาจ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 6 โคกกวาง มา หมู่ 7 บ้านหนองพลับ ต.หนองตา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ติดต่อ หมู่ 1 - หมู่ 9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,546,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ 2 (ห้วยน้ำเกวียน-บ้านใหม่ ต.พระนอน) ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บริเวณจากหัวทำนบถึงถนน คสล.เดิม (นายสุรินทร์ หมั่นใจ) ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,603,300 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านเนินพะยอม - บ้านดงบ้านโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,650,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์สายหน้าเขา หมู่ 5 - หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านปากด่าน ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อหมู่ 3 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 5 บ้านทุ่งแฝก ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองลำพริ้ง หมู่ 8 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,784,500 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายเชื่อมเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ถึงหมู่ 16 หมู่ 10 ตำบลเกษไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 - หมู่ 2 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทับแคร์ หมู่ 1 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.ทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,984,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จากถนนลาดยางแยกบ้านก้านน้บุญญาติ จันทรจักร ถึงแยกโรงงานชฎาทิพย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 11 บ้านซับตะเคียน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อหมู่ 4 บ้านตะเคียนทอง ต.โพธิ์ประสาธ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท

(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นเดิม เส้นสามแยก หมู่ 9 หมู่ 7 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง หมู่ 4 - หมู่ 21 ตำบลตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองหอยไปบ้านหนองบัวทอง ตำบลห้วยหอม อำเภอตากาลี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากาลี 1 แห่ง	1,966,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ตำบลช่องแค ตำบลตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	2,041,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ตำบลวังมหาราช เชื่อมต่อ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาล อ.ไพศาล จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกแดง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,020,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,580,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านน้ำลาดกลางตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์รหัสสายทาง นว.ถ. 58-018 1 แห่ง	996,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9บ้านห้วยด้วนพัฒนา ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสสายทาง นว.ถ. 58-014 1 แห่ง	993,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านน้ำลาดเหนือ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	993,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าอ่างเก็บน้ำเขาพระ 1 และ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองไม้แดง-เขาพระ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 14-หมู่ที่ 16 ต.แม่เลี้ยงแม่วังค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.38) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านเนินสมบุรณ์ หมู่ที่ 3 ต.แม่वंกั อ.แม่वंกั จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 ต.เขาชนกัน อ. แม่वंกั จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7-21 (เส้นทางบ้านเขาแหลม-คลองห้วย หวาย) ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	7,566,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต้นตมแม่กะลี 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,753,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,753,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางแควซึล ผิวจจร หมู่ 1 -หมู่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมหาโพธิ-หนองหัวเรือ อ.เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,509,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย หมู่ 1- หมู่ 2 บ้านเขาปูน ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.4) เสริมคันดินถนนสายหลังศูนย์ราชการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	773,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	621,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด พร้อมสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองสำราญ-บ้านเปราะ หมู่ที่ 4 ต.วังชัน อ. แม่वंกั จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 12-หมู่ที่ 8 ต.แม่เลย์ อ.แม่वंกั จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	7,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	208,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,446,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,446,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	169,800 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	925,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	728,000 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,233,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,286,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,286,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,286,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,286,600 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,286,600 บาท
2. งบลงทุน	44,946,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,946,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,946,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,196,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,196,900 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองปุพร้อมตาดคอนกรีต หมู่1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองเนินยอ หมู่ 1และ หมู่ 9 ต.หนองเต่า เชื่อมต่อ หมู่ 11 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,053,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต หมู่1 ถึง หมู่6 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองบางประมุง หมู่1 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านกระจางม ม.4 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส ม.7 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. + บ่อพัก เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	508,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ติดตั้งถาวรจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ต.พรหมนิมิต อ.ตาคี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ ม.7 บ้านพุดาม ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เชื่อมต่อระหว่าง ต.พุนกยูง และ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,469,400 บาท
(1.10) ขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำตั้งแต่ปากคลองขุด หมู่ที่ 9,1,6,5, 11,7,4 ต.พนมเศษเชื่อมต่อกับ ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.11) ขุดลอกคลองคอกควายใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	670,000 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองลำพาดหมอน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลึก ต.หนองหลวง อ.ท่า ตะโกบริเวณฝายน้ำล้นเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านตำรังรักษ์ อ.ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7,3,4 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.14) ขุดลอกคลองชะโอน หมู่ที่ 5 ต.ท่าจั่ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองบ้านธารมะเกลือจากหมู่ที่ 4 ต.เขาทะเลเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.เขาทองและหมู่ที่ 8 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ขุดคลองทันนาหมู่ที่ 10 (คลองทันนา-ต.สระทะเล) ต.เขาทอง อ. พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,265,000 บาท
(1.17) ขุดคลองหมู่ที่ 4 (หนองกระดี่) ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.18) ขุดลอกห้วยวังตามาจากหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 5 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว (เริ่ม จากถนนลาดยางเดิมสายสะพานสง-ประดู่ตัวบริเวณวัดสะพานสง) เชื่อมต่อ ต.หนองโพ อ.ตากาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.19) ขุดลอกคลองส่งน้ำเนินสามสาร หมู่ที่ 8 จากนา น.ส.จันทร์ มีประดิษฐ์ ถึงห้วยใหญ่ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	367,500 บาท
(1.20) ขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมฝายน้ำล้น หมู่ 1 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จุดที่ 1 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.21) ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 9 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.22) ขุดลอกคลองวังข่อย หมู่ 1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.23) ขุดลอกคลองคลองห้วยตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.24) ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.25) ขุดลอกคลองตาเวน หมู่ที่ 7 บ้านวังประเทือง ไปหมู่ที่ 11 บ้านหนอง โรงต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปิง ม.4 ต.บึงเสนาท อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.27) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปิง ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.28) ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 9 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.29) ขุดลอกลำเหมืองไทรพร้อมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 ท้องจิกโคกช้าง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.30) ขุดลอกลำเหมืองหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 11 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,134,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร 10 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารธนาคารวัสดุรีไซเคิล 1 แห่ง	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,491,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	137,267,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

137,267,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.2195	94.0480	-	10.0000	137.2675
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	33.2195	94.0480	-	10.0000	137.2675
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.1695	86.1980	-	-	118.3675
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 137,267,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,367,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.1695	86.1980	-	-	118.3675
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.1500	70.3190	-	-	71.4690
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	13.5000	-	-	13.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0000	-	-	-	20.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0195	2.3790	-	-	13.3985

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.1974	118.3675	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.1974	118.3675	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.1610	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1964	32.1695	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8400	86.1980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7040	5.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7040	5.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5040	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5900	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5900	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2000	0.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3900	2.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	118,367,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,169,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,169,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,169,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	63,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,164,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,172,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	360,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมชนกจักรี ประจำปี 2556	12,000,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม (Event) การท่องเที่ยวอุทัยอย่างต่อเนื่อง รวม 6 ครั้ง	6,000,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาชุดหลุมปลูกแปลงสาธิต 2,000 หลุม	60,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงปลูกพืชเมืองหนาว	580,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน	72,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาได้จัดทำแปลงหญ้าคุณภาพ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	623,400 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	464,400 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	159,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,868,200 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,868,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(9.1) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองพิธีเปิด	23,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	141,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	6,321,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	98,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000 บาท

2. งบลงทุน	86,198,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,198,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,198,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	37,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง 1 แห่ง	2,890,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด) 1 แห่ง	5,060,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำโครงการประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี (ระยะที่3) ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	29,100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระเก็บน้ำขนาด 5 ไร่ พร้อมก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ 3 และหมู่.4 ตำบลน้ำรอบ 1 แห่ง	3,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,469,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,469,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ม.4 ต.สุขฤทัย กว้าง 142 ม. ยาว 192 ม. 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกสระหลวง ม.8 ต.สุขฤทัย กว้าง 85 ม.ยาว 118 ม. 1 แห่ง	841,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้วย ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง กว้าง 3.65 ม. ยาว 345 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 แห่ง	2,570,000 บาท
(1.4) ขุดลอกสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแฉ่ง ตำบลหนองหลวง กว้าง 105 ม. ยาว 185 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองหนองไผ่ สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง 6 ม. ลึก 3 ม. กั้นคลองกว้าง 6 ม. 1 แห่ง	2,426,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองน้ำ คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ หนองผีเผา หมู่ที่ 4 ต. เกาะเทโพ กว้าง 160 ม. ยาว 200 ม. ลึก 4 ม. และหนองเดิมพัน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเทโพ กว้าง 150 ม. ยาว 220 ม. ลึก 4 ม. 2 แห่ง	10,000,000 บาท

(1.7) ขุดขยายสระเก็บน้ำหนองเต่างับ ม.9 ต.สว่างอารมณ์ ขนาดกว้าง 150 ม. ยาว 185 ม. ลึก 8 ม. 1 แห่ง	9,132,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (AC) ระยะทาง 1.00 ม. กว้าง 6.00 ม. 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,379,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,379,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากข้าว คสล. ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ทหนา 0.15 ม. 1 แห่ง	2,379,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	600,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 1 แห่ง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	150,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	150,000 บาท
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดโครงการฯ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	2,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าเรือนแพ พร้อมสร้างแพลูกบวบเพื่อ ปลูกพันธุ์ไม้หน้า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง 1 แห่ง	1,850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. พัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 5. พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ 6. บริหารจัดการการเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค (Logistics)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

295,704,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.6213	125.6633	-	82.4200	295.7046
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.6213	125.6633	-	82.4200	295.7046
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 295,704,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 290,704,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	290.7046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	290.7046	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.8561	87.6213	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.7918	125.6633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.3521	77.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	290,704,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,621,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,497,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,497,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	934,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,016,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,184,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	291,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	893,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,319,000 บาท
(6.1) ค่าประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่	6,216,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรวุฒิปริญญาตรี	544,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	108,000 บาท
(6.5) ค่าจัดสถานที่	1,208,000 บาท
(6.6) ค่าจัดทำแปลงส่งเสริมการลดต้นทุน	651,000 บาท
(6.7) ค่าจัดเวทีเรียนรู้และสรุปทเรียน	137,300 บาท
(6.8) ค่าตรวจวิเคราะห์	46,500 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลง	1,265,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำศูนย์เรียนรู้	180,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	65,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	92,300 บาท
(6.13) ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่	570,700 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำจุดนำร่อง	3,190,000 บาท
(6.15) ค่าจัดทำเอกสารเก็บข้อมูล	121,200 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยกุ้ง	232,000 บาท
(6.17) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(6.18) จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้า	2,592,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,864,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	11,864,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,650,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่	200,000 บาท
(8.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	3,150,000 บาท
(8.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	300,000 บาท

(8.4) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	1,000,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,263,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,119,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	40,761,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	607,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,994,700 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	60,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	124,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,000 บาท
2. งบลงทุน	125,663,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,663,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศของระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 1 ระบบ	17,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,663,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	75,318,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,318,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 477 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ จุดที่ 11 หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล วัดพระยาทต ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	7,920,700 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบจุดที่ 12 หมู่ที่ 4 ตลาดตำน้ำ ตำบลต้นตาล อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	7,267,600 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 แห่ง	16,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 100 แห่ง	20,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบจัดการระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 6,7 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 350 แห่ง	24,130,000 บาท
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) สำรวจ/ออกแบบปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ 5 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อรองรับน้ำทิ้งจากภาคการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี 5 แห่ง	10,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามแนวความคิดการท่องเที่ยวสีเขียวที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,145,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผักตบชวาเป็นสารอาหารปรับปรุงดิน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	13,145,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	77,420,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	25,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและตั้งเครือข่ายภาคประชาชน	39,920,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจออกแบบรวบรวมข้อมูล และออกแบบรายละเอียดของระบบจัดการสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนตำบลเชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี	6,500,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ รวบรวมข้อมูล และออกแบบระบบการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารปรับปรุงดิน	5,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจพื้นที่ คัดเลือกชุมชนที่เหมาะสม อย่างน้อย 10 ชุมชน พร้อมออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
4. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
6. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

302,522,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.7867	211.7360	-	5.0000	302.5227
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	85.7867	211.7360	-	5.0000	302.5227
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	85.7867	29.7360	-	-	115.5227
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	182.0000	-	-	182.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 302,522,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 115,522,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.7867	29.7360	-	-	115.5227
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.3377	19.5250	-	-	49.8627
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	35.4490	10.2110	-	-	45.6600
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0000	115.5227	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0000	115.5227	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.1070	85.7867	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8930	29.7360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

182,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.0000	-	-	182.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	182.0000	-	-	182.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,522,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	85,786,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,786,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,786,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	598,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	386,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,354,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,354,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,762,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,762,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,542,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งบริเวณภายในงาน	500,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงาน	1,200,000 บาท
(5.3) ค่าจัดงานแถลงข่าว	283,200 บาท
(5.4) ค่าจัดงานรณรงค์และประกวดการแต่งชุดไทย	200,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งระดับไฟฟ้าทดลองงาน	128,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/ชุมชนภาคกลางคืน	466,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดมหรหรรษาอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขต กทม.หรือปริมณฑล	1,800,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดมหรหรรษาอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนในภูมิภาคอื่น	1,800,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบจัดทำเอกสารจดจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน	120,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุผลผลิตการเกษตร	400,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ GAP	370,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้	2,300 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	10,800 บาท
(5.14) ค่าจัดพิมพ์เอกสารในระบบ เพื่อการตรวจติดตาม	39,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล	19,500 บาท
(5.16) ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวเปลือกทางกายภาพ	13,000 บาท
(5.17) ค่าตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าวเปลือก	80,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติกพร้อมข้อความและตราสัญลักษณ์	270,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาทำถุงใส่ข้าวสาร (กระสอบพลาสติกสาน) พร้อมพิมพ์ข้อความ	300,000 บาท

(5.20) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิมพ์ข้อความ	30,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง	350,000 บาท
(5.22) ค่าจัดทำแปลงสาธิตการปักดำข้าวด้วยเครื่องจักรกล	175,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	30,000 บาท
(5.24) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายในการฝึกอบรม	15,000 บาท
(5.25) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดฝึกอบรม	30,000 บาท
(5.26) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำใช้ในฟาร์ม	120,000 บาท
(5.27) ค่าจ้างเหมาอัดขยายภาพประกอบการตรวจรับรองฯ	20,000 บาท
(5.28) ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง	672,000 บาท
(5.29) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายฟาร์มมาตรฐาน GAP	80,000 บาท
(5.30) ค่าจ้างเหมาอัดขยายภาพ	45,600 บาท
(5.31) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลในการอบรม	20,000 บาท
(5.32) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ	800,000 บาท
(5.33) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อสัตว์น้ำ	8,000 บาท
(5.34) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการประชุม	9,600 บาท
(5.35) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย Q	11,700 บาท
(5.36) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศกาลเคลื่อนที่	253,500 บาท
(5.37) ค่าเหมาจัดทำถู่	585,000 บาท
(5.38) ค่าจ้างเหมาในการจัดทำถู่บรรจุผลิตภัณฑ์	320,000 บาท
(5.39) ค่าจ้างเหมาจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย และจัดงานแม่โพสพ	894,500 บาท
(5.40) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย	1,400,000 บาท
(5.41) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ	1,070,000 บาท
(5.42) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ฯ	6,000 บาท
(5.43) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(5.44) ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงาน	150,000 บาท
(5.45) ค่าตกแต่งสถานที่และเวที	200,000 บาท
(5.46) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟฟ้าบริเวณจัดงาน	1,100,000 บาท
(5.47) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในอาคาร	2,000,000 บาท
(5.48) ค่าจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว	50,000 บาท
(5.49) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	50,000 บาท
(5.50) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการและบันทึกลงในแผ่น CD	1,000,000 บาท
(5.51) ค่าออกแบบตกแต่งบรรยากาศ จัดทำบุธ	700,000 บาท
(5.52) ค่าจ้างเหมาจัดของที่ระลึก	128,000 บาท
(5.53) ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	650,000 บาท
(5.54) ค่าจัดงานบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	200,000 บาท

(5.55) ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(5.56) ค่าจัดนิทรรศการและการแสดงประกอบการประกาศต้น	150,000 บาท
(5.57) ค่าจัดงานรำลึกย้อนรอย 127 ปี พระพุทธเจ้าหลวง	50,000 บาท
(5.58) ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี 4 ภาค	200,000 บาท
(5.59) ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดงานและของที่ระลึก	150,000 บาท
(5.60) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารขันโตก	50,000 บาท
(5.61) ค่าจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชา	75,000 บาท
(5.62) ค่าจ้างเหมาวงดนตรีขับร้องเพลงลูกกรุง	150,000 บาท
(5.63) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แสดงสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ otop	50,000 บาท
(5.64) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ดอกไม้	75,000 บาท
(5.65) ค่าจัดพิธีกรรมทางศาสนา(บวงสรวงฯ)	50,000 บาท
(5.66) ค่าใช้จ่ายในการจัดบุรณิหารการ,สาธิต,จำหน่ายสินค้า	290,000 บาท
(5.67) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่	450,000 บาท
(5.68) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ฯ	150,000 บาท
(5.69) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร, สื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ	280,000 บาท
(5.70) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดงานและการแสดงแสงเสียงภาคกลางคืนตลอดงาน	1,600,000 บาท
(5.71) ค่าใช้จ่ายจัดแถวขบวนการจัดงาน	130,000 บาท
(5.72) ค่าจัดทำโลโก้รางวัล	101,000 บาท
(5.73) ค่าจ้างทำเกียรติบัตร	11,000 บาท
(5.74) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมกีฬาไทย/กีฬาพื้นบ้าน	400,000 บาท
(5.75) ค่าจัดทำวัสดุสัญลักษณ์	170,000 บาท
(5.76) ค่าจัดพิธีกรรมทางศาสนา	50,000 บาท
(5.77) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ทางน้ำ	40,000 บาท
(5.78) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดงานและการจัดตลาดย้อนยุครวมการแสดงภาคกลางคืนตลอดงาน	500,000 บาท
(5.79) จ้างเหมาจัดงานวันวีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	4,000,000 บาท
(5.80) จ้างเหมาจัดงานหาดทรายหรรษา เมษาที่เมืองสิงห์	1,000,000 บาท
(5.81) ค่ามหรสพ (ลิเก)	700,000 บาท
(5.82) ค่าจัดประกวดลิเก	100,000 บาท
(5.83) ค่าเวทีสถานที่/ไฟฟ้า	300,000 บาท
(5.84) ค่าจัดนิทรรศการลิเก	50,000 บาท
(5.85) ค่าจัดประกวดร้องเพลง	200,000 บาท
(5.86) ค่าเวที/แสง/เสียง/ไฟฟ้า	200,000 บาท
(5.87) ค่าการแสดงกลองไทย	500,000 บาท
(5.88) ค่าการแสดงกลองต่างชาติ	800,000 บาท
(5.89) ค่าจัดนิทรรศการกลอง	50,000 บาท
(5.90) ค่าเช่าเครื่องเสียง	25,000 บาท

(5.91) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก	3,220,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,384,700 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	1,452,700 บาท
(6.2) ค่าออกอากาศสถานีโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(6.3) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว	140,000 บาท
(6.4) ค่าจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์	600,000 บาท
(6.5) ค่าทำสปอร์ตโฆษณา	160,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ พร้อมบันทึกDVD	2,032,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,315,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,550,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,736,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	548,500 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	532,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000 บาท
2. งบลงทุน	29,736,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,736,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,451,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	513,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	513,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเย็บปากกระสอบแบบมือถือ 10 เครื่อง	75,000 บาท
(1.2) เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก (ซีล) 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) โต๊ะปลูกผักมาตรฐาน ขนาด 1.00*3.20 เมตร 7 ชุด	140,000 บาท
(1.4) เครื่องปั้มน้ำสูบน้ำพญานาค ท่อ 8 นิ้ว 8,000L/m ดีเซล 10HP พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	280,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำที่ Water Analysis Instruments 4 เครื่อง	2,800,000 บาท
(1.2) เครื่องกำหนดพิกัด GPS 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแผ่นเหล็กประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.75*2.10 เมตร 4 ป้าย	128,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,285,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,525,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทัศนวิสัยวัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	5,195,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษ ชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	2,380,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และภูมิทัศน์วัดโพธิ์เก้าต้น หมู่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	5,250,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงวัดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโป่งมะนาว ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนา นิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	3,250,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานชุมชน แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ต.ห้วย ขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพัฒนาท่าเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสี่ร้อย ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัย ชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,760,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงสีพร้อมโรงเรือน หมู่ 10 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท , หมู่ 10 ต. แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 2 โรง	1,360,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต. มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 โรง	360,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 โรง	360,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 โรง	360,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 โรง	360,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.ตรีนรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1 โรง	720,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.คาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 โรง	720,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1 โรง	1,080,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนทองครีมี ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 1 โรง	1,440,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	182,000,000 บาท
1. งบลงทุน	182,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	182,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองขุนพร้อมคันกั้นน้ำ (ระยะที่ 2) ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ	
จ.อ่างทอง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) พัฒนาทำแก้มลิงคลองปึก ต.อุตะมา อ.มโนรมย์ ต.เสื่อโฮก อ.เมืองชัยนาท	
ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยกระแตก (ระยะที่ 2) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี	
จ.ลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงลำแม่ลา - การ้อง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ต.แม่ลา อ.	
บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(5) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองเบ็กไพร ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	
1 แห่ง	27,000,000 บาท
(6) พัฒนาคล่องสระตาแวง (ระยะที่ 2) ต.พุดา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) พัฒนาปรับปรุงคลองบางกะเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี	
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองคลองแพ ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 1	
แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงวงมุ้ง (ระยะที่ 1) ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแฉม) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1	
แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	336,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงโลจิสติกส์ ภายในประเทศสู่อินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

336,818,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	331.8182	-	5.0000	336.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	331.8182	-	5.0000	336.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	271.8182	-	-	271.8182
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	60.0000	-	-	60.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 336,818,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 271,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	271.8182	-	-	271.8182
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	271.8182	-	-	271.8182

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6000	271.8182	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6000	271.8182	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.8900	271.8182	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0000	-	-	60.0000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4000	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4000	60.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (31)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	271,818,200 บาท
1. งบลงทุน	271,818,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,818,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,818,200 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	271,818,200 บาท
(1) พัฒนาถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) ช่วงต.บางบูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2.60 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางสาย นย 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บ้านพระอาจารย์ อ.อัครักษ์ จ.นครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 7 ซม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.5 ม. ระยะทาง 7.5 กม. 1 สายทาง	47,380,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางสาย นย 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239 - บ้านหนองหัวลิง ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง 1 ม. ระยะทาง 7.828 กม. 1 สายทาง	28,994,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่อที่เขตตลาดคลองสวน 100 ปี สายสป.5004 แยกทางหลวงหมายเลข ฉช.3001- บ้านคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นถนน คสล.กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ระยะทาง 2 กม. 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวทางเลี้ยงเมืองสาย นย.2011 จากแยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 7 ซม. กว้าง 7-10 ม. ไหล่ทางกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 7.90 กม. 1 สายทาง	48,494,200 บาท
(6) ปรับปรุงขยายช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร กม. 159+250 - 160 +750 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กว้างข้างละ 7 ม. ไหล่ทาง 2.5 เมตร หนา 0.10 ม. ระยะทาง 1.5 กม.	29,950,000 บาท
(7) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3446 สายเลียบชายแดนไทย/กัมพูชา ช่วงคลองลึก - สันรอชะงัน (หน้าตลาดโรงเกลือ) จ.สระแก้ว ระหว่าง กม.0+000 - 2+000 จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2 กม. 1 สายทาง	70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60,000,000 บาท
1. งบลงทุน	60,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแก้มลิงลำน้ำเดิม พร้อมอาคารประกอบ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 861,000 ลบ.ม 1 แห่ง	60,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	283,772,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย ส่งเสริมการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าด้านอาหาร ปลอดภัยส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้าผ่านแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 283,772,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	178.0657	76.6670	-	29.0400	283.7727
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	178.0657	76.6670	-	29.0400	283.7727
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	146.4207	76.3700	-	24.0400	246.8307
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 283,772,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 246,830,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	146.4207	76.3700	-	24.0400	246.8307
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	40.1122	66.3800	-	-	106.4922
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	88.5685	9.9900	-	18.3800	116.9385
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.7400	-	-	5.6600	23.4000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	246.8307	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	246.8307	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.3296	146.4207	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5700	76.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1004	24.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,942,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.9420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.9420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.6450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	246,830,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	146,420,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,420,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,420,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,070,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	760,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,939,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,936,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างทำเอกสารเผยแพร่	225,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์	1,851,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างทำบ่อแก๊สชีวภาพ	1,500,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับสำหรับปฏิบัติงาน	707,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,520,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาผสมเทียมสัตว์	702,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	460,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,600,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	480,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดีท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	150,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์	870,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	13,556,800 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจโรค	285,900 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาพนักงานล้างรถหรือบันทึกข้อมูล	95,300 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมาการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP	6,082,500 บาท
(6.17) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	615,200 บาท
(6.18) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	100,000 บาท
(6.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	80,000 บาท
(6.20) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	20,055,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,082,800 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	17,925,800 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	157,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,172,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	829,500 บาท
(9.1) ค่าจ้างจัดทำสปอตโฆษณาวิทยุ	154,500 บาท

(9.2) ค่าจ้างจัดทำสปอตโฆษณาโทรทัศน์	500,000 บาท
(9.3) ค่าบริการเช่าหรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	175,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	134,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,171,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,429,800 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	45,140,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	57,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,678,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,652,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	281,300 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,850,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	3,275,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,638,200 บาท

2. งบลงทุน

76,370,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,370,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

520,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

165,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

165,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ส่วนควบ 3 ชุด

90,000 บาท

- (1.2) เครื่องพิมพ์สีถาวร 3 เครื่อง

75,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง

80,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

50,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง

50,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ

225,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

225,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

- (1.1) เครื่องบันทึกพิกัดแหล่งผลิต (GPS) 9 เครื่อง

225,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,850,000 บาท

2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของชาวไทยทรงดำ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างอาคารและตกแต่งเพื่อบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง	600,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 8 x 12 เมตร มีเนื้อที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หมู่บ้านอุ้มทอง อู่อารยธรรม ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขุดลอกคลองลำรางสาธารณะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังโบราณสถาน ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	สร้างถนนลาดยางเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ท่องเที่ยวและเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดิน ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(2)	ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC สายแยก ทล.321 - วัดเขาสะพายแจ้ง อ.เมือง จ.นครปฐม, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 8.500 กม. 1 แห่ง	29,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงโรงเรือนคลุมเตาเผาโบราณ 1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงโรงฝึกหัดนักแสดงเชิดหนังใหญ่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิมในพื้นที่โดยสร้างห้องน้ำ ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	400,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องทอผ้า ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ทรงไทยวัดราษฎร์เจริญธรรม ต.ดำเนิน สะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนบริเวณเจดีย์หลังโรงเรียนอุทองศึกษาลัย เขื่อนมัยอง สวนพฤกษศาสตร์ ต.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,350,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงพระตำหนักและเรือนต่างๆในพระราชวัง สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	6,100,000 บาท
(1.2) จัดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 8 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.3) จัดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม 8 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.4) จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.5) จัดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 4 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมน้ำ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงโรงเรือนคลุมเตาเผาโบราณ 2 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.8) ทำสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (Land Mark) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ม.7 ต.บ้านแม่แลง อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินอุทยานเขาสูง ต.เขาสูง อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างสุขาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างลานจอดรถสำหรับจอดพักรถยนต์ของนักท่องเที่ยว ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างรัวกั้นทางเดินจุดชมวิวและจุดเสี่ยงภัย เพื่อความสะอาดและป้องกันอันตรายแก่นักท่องเที่ยว ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวในหน้าแล้ง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างศาลาบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 ต.สะพานหิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างศาลาบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ต.สะพานหิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.16) สร้างห้องน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างทางเดินเท้าที่พุทูนาค ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	24,040,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	9,780,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและสำรวจออกแบบศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุน้ำร้อน	5,660,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดทำระบบมาตรฐานสากลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม	3,400,000 บาท
4) ค่าจ้างในการเดินทางเพื่อส่งเสริมการค้าต่างประเทศ	5,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,942,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,645,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,645,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,645,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,036,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	61,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,123,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,787,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	16,787,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,520,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,520,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	870,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	536,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	30,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,950,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
2. งบลงทุน	297,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	297,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า 1,500 VA 1 เครื่อง	6,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 1 ชุด	34,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สีถาวร 1 เครื่อง	100,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สีแบบ Network 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง	28,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) โทรศัพท์ 2 เครื่อง	80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	292,295,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 292,295,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5956	207.7000	-	23.0000	292.2956
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	61.5956	207.7000	-	23.0000	292.2956
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.5956	88.7000	-	-	150.2956
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	119.0000	-	18.0000	137.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 292,295,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,295,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5956	88.7000	-	-	150.2956
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	88.7000	-	-	88.7000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	61.5956	-	-	-	61.5956

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.6000	150.2956	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6000	150.2956	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6000	61.5956	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0000	88.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

137,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.0000	-	18.0000	137.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	18.0000	18.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	119.0000	-	-	119.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4000	137.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4000	137.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.4000	119.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	150,295,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,595,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,595,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,595,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	266,200 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	266,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	160,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	61,069,400 บาท
2. งบลงทุน	88,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 ม. ยาว 1.175 กม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	78,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนลาดยาง AC แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.4020 - บ.บ่อนอก ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 18 ม. (รวมไหล่ทาง) ยาว 6.000 กม. 1 แห่ง	59,700,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แยกเข้าหมู่บ้านประมงบางปู อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ยาว 5.500 กม. 1 แห่ง	19,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	137,000,000 บาท
1. งบลงทุน	119,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	119,000,000 บาท
(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.นาโคก ต.บางโหนด ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม และต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 5 กม. 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(2) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง และต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(3) เรียงหินใหญ่ใส่กล่องลวด ต.ปากน้ำปราน อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 0.800 กม. 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	8,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่งน้ำเสีย ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสมผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

300,818,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.0206	191.7976	-	5.0000	300.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	104.0206	191.7976	-	5.0000	300.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.3638	162.1087	-	-	237.4725
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	13.1600	-	-	-	13.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 300,818,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 237,472,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.3638	162.1087	-	-	237.4725
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	63.5500	-	-	63.5500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	34.4835	90.3717	-	-	124.8552
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	30.6548	0.9600	-	-	31.6148
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.2255	7.2270	-	-	17.4525

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.4749	237.4725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.4749	237.4725	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.1175	75.3638	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3574	162.1087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,185,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0295	45.1857	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0295	45.1857	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1895	15.4968	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8400	29.6889	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,160,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในกลุ่มจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.1600	-	-	-	13.1600
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	13.1600	-	-	-	13.1600

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	237,472,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,363,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,363,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,363,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	690,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	669,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	657,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	497,600 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	160,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,592,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	1,755,700 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำในบ่อเลี้ยง	966,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายในประเทศ	16,000,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ	4,000,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสารตกค้างในกุ้งทะเล	6,984,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์พืชเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	5,760,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	26,800 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,064,900 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,064,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,016,600 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์	1,016,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	852,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	622,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	142,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	21,979,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	76,500 บาท
2. งบลงทุน	162,108,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,108,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,833,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	14,000 บาท

(1.2) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง	36,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,660,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาว 4.5 เมตรพร้อมเครื่องยนต์ 40 แรงม้า ชนิด 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 12 ลำ	9,840,000 บาท
(1.2) เรือยางไฟเบอร์พื้นเรือเป็นไฟเบอร์กลาส ความยาว ตลอดลำไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ความกว้างของลำไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม ขนาดเครื่องยนต์ติดท้ายไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 1 ลำ	620,000 บาท
(1.3) เรือบริการท้องเที่ยวมาตรฐาน ความยาว 10.50 เมตร ความกว้าง 3.2 เมตร ลึก 1.5 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 180 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เดินเรือ 2 ลำ	1,400,000 บาท
(1.4) เรือแคนู ขนาด 2 ที่นั่ง ขนาดเรือยาว 3 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร 80 ลำ	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 460 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 200 ป้าย	3,000,000 บาท
(1.2) ป้ายเตือนภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 200 ป้าย	3,000,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเสาสูง 1.50 เมตร ป้ายกว้าง 2.40 เมตร สูง 0.75 เมตร 60 ป้าย	900,000 บาท
(2) ป้าย Over Head ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กว้าง 3.90 เมตร ความยาว 12 เมตร 12 ป้าย	15,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,787,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) ตู้พักไข่ขนาด 300 ฟอง 80 ตู้	960,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวตั้ง 3 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.3) ชุดสายพานลำเลียงความจุระบบบรรจุปุ๋ย 3 ชุด	600,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งปอนด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม 3 เครื่อง	27,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	486,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ประจำที่พร้อมสายอากาศ ขนาด 10 วัตต์ 1 ชุด	33,000 บาท

(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดติดเรือ ขนาด 25 วัตต์ 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจำที่ ขนาด 100 วัตต์ พร้อมสายอากาศ 1 ชุด	85,000 บาท
(1.4) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดติดตั้งประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.5) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 17 เครื่อง	204,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สนาม	16,950,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,950,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 273 หน่วย)	
(1.1) ชุดดำน้ำและช่วยเหลือนักประดาน้ำ 65 ชุด	3,900,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์แห้งดำน้ำ 120 ถัง	2,400,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กู้ชีพถัง บี เอ 12 ชุด	960,000 บาท
(1.4) เครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อวินาที 6 ชุด	3,812,400 บาท
(1.5) สถานี LIFE GUARD พร้อมระบบสื่อสาร 6 สถานี	2,844,000 บาท
(1.6) หมวกนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติการทางน้ำโดยเฉพาะ 4 ใบ	24,800 บาท
(1.7) เชือกลอยน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร 1 เส้น	11,000 บาท
(1.8) เครื่องยิงเชือกและห่วงยางชูชีพ 6 ชุด	1,465,200 บาท
(1.9) ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ สำหรับช่วยเหลือนักประดาน้ำและค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ 4 ชุด	460,800 บาท
(1.10) ฟันแนวเขต 20 ฟัน	300,000 บาท
(1.11) หอสั่งเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ 4 ชุด	450,000 บาท
(1.12) เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร 5 ชุด	59,000 บาท
(1.13) เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร 5 ชุด	67,500 บาท
(1.14) รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำ ชนิดทางเดียว ขนาด 30 KN 5 ชุด	27,500 บาท
(1.15) โซเรนแบบมือหมุน ใช้ในการส่งสัญญาณเตือนภัย 5 ชุด	65,000 บาท
(1.16) ถังอัดอากาศ 5 ถัง	103,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,275,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	68,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 420 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจำแก้ว ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 1.725 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ.หนองปลา - บ.ท้องเกร็ง ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 1 แห่ง	10,200,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 9.700 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ.แหลมดิน -บ.ควนสูง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	53,350,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมชุมชน ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 แห่ง	200,000 บาท
(2) ปรับปรุง ต่อเติมท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่าเรือเกาะเต่า ความยาว 60 เมตร ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,525,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,525,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงเรือน ขนาด 35 X 35 เมตร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3 แห่ง	5,400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 4 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารบริการท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	4,558,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	758,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างลานจอดรถลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมตีเส้น อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,609,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองร้อยสาย พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 1 แห่ง	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,185,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,496,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,496,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,496,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	366,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,419,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,278,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	260,000 บาท
(3.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	881,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,930,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	700,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการจัดทำเขตอภัยทาน	6,000,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาลำเลียงวัสดุจากฝั่ง	1,230,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,119,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,119,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	152,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	148,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	159,900 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,741,500 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,600 บาท
2. งบลงทุน	29,688,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,688,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,053,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	152,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	152,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	24,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลชนิดกันน้ำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	68,000 บาท
(1.3) กล้องวิดีโอ 1 กล้อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,987,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,987,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 206 หน่วย)	
(1.1) เสาวิทยุสื่อสาร เสาทาวเวอร์ หนา 12 นิ้ว สูง 45 เมตร ซุปกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ชุด	1,547,000 บาท
(1.2) เสาวิทยุสื่อสารระบบรีพีทเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด	1,545,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดติดตั้งประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ 15 เครื่อง	405,000 บาท
(1.4) เสาอากาศ Dipole 4 ท่วง พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	240,000 บาท
(1.5) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 130 เครื่อง	1,560,000 บาท
(1.6) ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 23 ชุด	690,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) 4 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	1,814,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,814,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(1.1) แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ Spinal Board 13 ชุด	227,500 บาท
(1.2) เข็มอกตามหลัง KED 13 ชุด	123,500 บาท
(1.3) เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร 13 ชุด	153,400 บาท
(1.4) เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร 13 ชุด	175,500 บาท
(1.5) รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำ ชนิดทางเดี่ยว ขนาด 30 KN 13 ชุด	71,500 บาท
(1.6) โซเรนแบบมือหมุน ใช้ในการส่งสัญญาณเตือนภัย 13 ชุด	169,000 บาท
(1.7) แพเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 ลำ	894,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,635,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,635,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,635,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมก่อสร้างโรงคลุม อุปกรณ์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ต.หูล่อง อ.ปากพะยูน จ.นครศรีธรรมราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 3 แห่ง	6,635,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริแบบกึ่งถาวร ท้องคลอง
กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร สูง 1 เมตร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.
พัทลุง 150 แห่ง

15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	13,160,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,160,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,160,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,160,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,496,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	12,496,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	664,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ 3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น 5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9405	282.0595	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.9405	282.0595	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.1796	232.6354	-	-	257.8150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7220	38.2700	-	-	40.9920
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 257,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1796	232.6354	-	-	257.8150
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	132.6000	-	-	132.6000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.6796	100.0354	-	-	108.7150
3. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	16.5000	-	-	-	16.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.2361	257.8150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2361	257.8150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3481	25.1796	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.8880	232.6354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,992,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7220	38.2700	-	-	40.9920
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.2220	-	-	-	2.2220
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	38.2700	-	-	38.7700

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	40.9920	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	40.9920	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	38.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,193,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.7639	26.1930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.7639	26.1930	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0845	15.0389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.6794	11.1541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	257,815,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,179,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,179,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,179,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,018,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	383,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	159,100 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	123,900 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,947,100 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	8,620,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาในการติดตามประเมินผล	400,000 บาท
(5.4) ค่าเช่าสถานที่/เวทีสำหรับการแสดง	720,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวโครงการ	1,380,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างจัดทำของชำร่วย/ของที่ระลึก	380,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	300,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมารถเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	150,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมอาหารฮาลาล	37,500 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การส่งเสริมตลาดอาหารจากสินค้าเกษตรปลอดภัย	50,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตประจำศูนย์สารสนเทศ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภค	150,000 บาท
(5.12) ค่าเช่าเต็นท์งานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมการติดตั้งและรื้อ	100,000 บาท
(5.13) ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ งานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	94,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	70,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีกลางงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	130,000 บาท

(5.16) ค่าเช่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟ และเดินสายเมนหลักตลอดงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	90,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	50,000 บาท
(5.18) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและการแข่งขันงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	80,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ประกวดพืชผักปลอดภัยและสินค้าเกษตรงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	60,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การแข่งขันสุดยอดอาหารแห่งชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมวัสดุดิบสำหรับปรุงอาหารงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย	70,000 บาท
(5.21) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ	15,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,351,500 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,351,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	800,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	15,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	875,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท

2. งบลงทุน 232,635,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 232,635,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 92,476,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้	16,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	287,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	287,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดเครื่องแกง 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.2) ตู้แช่สแตนเลส 2 ตู้	65,800 บาท

(1.3) ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร 2 ถัง	31,000 บาท
(1.4) ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส 1 ถัง	12,600 บาท
(1.5) เครื่องหั่นตะไคร้ 1 เครื่อง	8,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกวนผลไม้ 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องซีลถุงบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	2,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	92,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,440,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจี้หยุดเลือดในสมอง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) เครื่อง Monitor 10 เครื่อง	4,000,000 บาท
(1.3) เครื่องยึดกะโหลกศีรษะ 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.4) เครื่อง Defibrillator 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.5) เตียงผู้ป่วย 10 เตียง	1,000,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์ห้องทดลอง สารเร่งเนื้อแดงเพาะเชื้อจุลินทรีย์ 2 ชุด	1,040,000 บาท
(2) เตียงผ่าตัดสมอง 2 เตียง	4,000,000 บาท
(3) เครื่อง Volume Respirator 10 เครื่อง	10,000,000 บาท
(4) เครื่อง PortableUltrasound 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่อง Portable x-ray 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เตียงผ่าตัดพร้อมคอมพิวเตอร์ผ่าตัด 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-Arm) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด 16 สไลด์ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบ พร้อม เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2 ชุด	4,000,000 บาท
(10) ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง(รพ.กระบี่) 1 ระบบ	17,000,000 บาท
(11) ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (รพ.เกาะพีพี) 1 ระบบ	13,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,159,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,120,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน รพ.ระนอง ต.เขานิวเวอห์น อ.เมือง จ.ระนอง 1 แห่ง	39,120,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. และหินทิ้งระยะทางประมาณ 300 เมตร บ้านห้วยรู้ง ม. 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง	22,500,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,313,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,045,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกระบี่ ต.เขาคคราม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ชนิดตัวหนอน กว้าง 3.40 เมตร ระยะทาง 420 เมตร จากแยกท่าเทียบเรือเกาะพีพี ไปยัง โรงพยาบาลเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 1 เส้นทาง	2,045,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเรือหลวงสันตา ม.7 ต.ไผ่ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,268,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพศ.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 1 ห้อง	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องควบคุมความดัน รพ.เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 1 ห้อง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องควบคุมความดัน รพ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 1 ห้อง	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้อง Trauma VIP รพศ.ตรัง 69 ถ.โคกชัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 5 ห้อง	5,000,000 บาท
(1.5) จัดทำห้อง ICU Trauma+pipeline (รพศ.ตรัง) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 2 ห้อง	5,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,404,000 บาท
(1) ขุดลอกร่องน้ำ บริเวณท่าเทียบแพข้ามฟากเกาะสันตา บ้านคลองหมาก ต.เกาะสันตายน้อย อ.เกาะสันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,404,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,822,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ม.7 ต.ไผ่ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 หลัง	15,822,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	40,992,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,722,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,722,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,722,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	532,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	500,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาตัดชุดรณรงค์	22,500 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาการจัดสถานที่และตกแต่งเรือพิธีลอยเรือ	10,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,460,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,460,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	6,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	99,500 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	67,500 บาท
2. งบลงทุน	38,270,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,270,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,270,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,270,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	38,270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,193,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,038,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,038,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,038,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,200,000 บาท
(1.1) ค่าจัดทำเอกสาร	400,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการปลูกป่า	3,800,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝ่ายเสริมระบบนิเวศตามแนวพระราชดำริ (แบบผสมผสาน) จำนวน 2,000 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	101,400 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	101,400 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	537,500 บาท
(3.1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(3.2) สื่อประชาสัมพันธ์ชนิดชนิดเก็บพับได้ (Roll-Up)	237,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบลงทุน	11,154,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,154,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,166,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,166,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,166,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) ทุนจอดเรือพร้อมติดตั้ง 100 ชุด	6,166,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,987,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,987,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,987,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝ่ายเสริมระบบนิเวศตามแนวพระราชดำริ (แบบกึ่งถาวร) 25 แห่ง	4,987,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	324,886,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สินค้าฮาลาล และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา
2. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

324,886,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9562	304.8302	-	8.1000	324.8864
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	11.9562	304.8302	-	8.1000	324.8864
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.5562	58.0000	-	-	69.5562
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4000	246.8302	-	3.1000	250.3302
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 324,886,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 69,556,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.5562	58.0000	-	-	69.5562
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0850	15.0000	-	-	16.0850
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.2944	43.0000	-	-	46.2944
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.1768	-	-	-	7.1768

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.6690	69.5562	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.6690	69.5562	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5490	11.5562	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.5200	58.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250,330,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4000	246.8302	-	3.1000	250.3302
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	246.8302	-	-	246.8302
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.4000	-	-	3.1000	3.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8310	250.3302	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8310	250.3302	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.8310	246.8302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	3.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	69,556,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,556,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,556,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,556,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,177,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,593,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	200,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,393,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,657,300 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	957,400 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	432,800 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	267,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,204,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	52,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	560,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	116,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	66,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาทำฉลากและบรรจุภัณฑ์	660,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาถ่ายรูป	10,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมโรงเรือน	1,500,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	240,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	85,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,393,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	450,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	660,000 บาท
2. งบลงทุน	58,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	42,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและต่อเติมองค์ปฐมเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ วัดนิคมพัฒนา ราม จังหวัดสตูล 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงสภูปหลวงปู่ทวด ก่อสร้างรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ วัด ทรายขาว จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารห้องน้ำห้องส้วม วัดถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา 2 หลัง	400,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารร้านค้า วัดถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา 5 หลัง	1,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำนิคมอาหารฮาลาลข้ามคลองน้ำจืด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ ซ่อมแซมหลังคา ติดกันสาด ก่อสร้างรั้วเสตน เลส ทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดพะโคะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางเดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร วัดถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา 1 แห่ง	1,600,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับปรุงถนนทางเดิน เพื่อนมัสการพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตปฏิฐาราม จังหวัด นราธิวาส 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 800 เมตร ลงสระเก็บน้ำของนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	250,330,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	53,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	15,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	107,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	35,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	56,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	16,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	73,600 บาท
2. งบลงทุน	246,830,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,830,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,830,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	7,650,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	61,929,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,350,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 2.50 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ พื้นที่การก่อสร้าง 12,500 ตารางเมตร ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	4,850,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อปากคลองส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อม खुดลอกตะกอนในสระเก็บน้ำ พื้นที่การ खुดลอก 10,000 ตารางเมตร บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะติ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 2.50 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ พื้นที่ 12,500 ตารางเมตร บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะติ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	5,000,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างระบบคันคู้น้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก V-Shape ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 3.20 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ พื้นที่การก่อสร้าง 16,000 ตารางเมตร ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข 406 ตอนที่ 40660301 ค่ารวมมิตร-เทศบาลเมือง ตำบลลลุ้ง ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและพื้นที่ทางเท้าระยะทาง 500 เมตร ด้านขวา ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเสาเข็มหลัก พร้อมแผ่นกันดินคู้ กำแพงกันน้ำ และทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กแม่น้ำโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	24,579,600 บาท
(3) ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ชนิดคอนกรีตตาด V-Shape และระบบคันคู้น้ำ พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ ตำบลลูโบ๊ะยี่ไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,413,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,413,400 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x8.00 เมตร พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายนายสมพร หมู่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x8.00 ม. ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายนายพินิจ หมู่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายทางไปอนุรักษ หมู่ 3 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายบ้านซิ่นาก หมู่ 4 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท
(1.5) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายบ้านทุ่งสงวน หมู่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท
(1.6) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ถนนสายนางงรี หมู่ 5 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	269,500 บาท

(1.7) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 3 แถว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม.1262+277 บริเวณ บ.ทุ่งลูง ต.พะตง ขนาดพื้นที่ 45.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,493,500 บาท
(1.8) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แถว ทางหลวงหมายเลข 4 ควนลิ่ง-พังลา ที่กม.1262+863 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	516,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 24.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม.1267+969 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	1,060,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 แถว พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม. 1264+634 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	564,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม. 1266+813 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	1,205,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตรจำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม.1267+053 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	1,140,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม. 1267+610 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	1,075,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.10x1.80 เมตร จำนวน 3 แถว พื้นที่ 63.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม. 1268+725 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	2,674,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ควนลิ่ง-พังลา ที่กม. 1268+985 บริเวณ บ้านทุ่งลูง ตำบลพะตง 1 แห่ง	1,172,500 บาท
(1.16) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-2.40 x 1.60 เมตร ยาว 6 เมตร ขนาดพื้นที่ 14.40 ตารางเมตร สายชอยยี่ส่วนร่วม หมู่ 10 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ 1 แห่ง	281,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.20 ม. จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน คลองหะ-สงขลา ที่กม. 24+203 บริเวณ บ้านบางदान ตำบลเขาปูช้าง 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.20 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง-หาดใหญ่ ที่กม. 1+279 บริเวณ บ้านท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.19) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.20 เมตร จำนวน 2 แถว พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง-หาดใหญ่ ที่กม. 5+950 บริเวณ บ้านเขารักเกียรติ ตำบลกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50x7.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร ถนนสายห้วยรากไม้ หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ 1 แห่ง	331,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x7.00 เมตร พื้นที่ 10.50 ตารางเมตร ถนนสายใต้ฝาย หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ 1 แห่ง	331,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80x7.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 12.60 ตารางเมตร ถนนสายคลองเขียด หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ 1 แห่ง	393,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80x7.00 เมตร พื้นที่ 12.60 ตารางเมตร ถนนสายหริ่ง-ตันโพธิ์ 2 หมู่ 8 ตำบลควนรู อำเภอรัตนภูมิ 1 แห่ง	393,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.80x1.80x7.00 เมตร พื้นที่ 12.60 ตารางเมตร ถนนสายม่วงแจ้ 2 หมู่ 9 ตำบลควนรู อำเภอรัตนภูมิ 1 แห่ง	393,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 9.60 ตารางเมตร ซอยบ้านนายพล-สวนวัด หมู่ 1 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา 1 แห่ง	303,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ 10.80 ตารางเมตร ซอยสายบ้านนายมนัส หนุสอน หมู่ 8 บ้านนาปรือ ตำบลคูอำเภอจะนะ 1 แห่ง	260,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.10x1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 14.70 ตารางเมตร ถนนสายใหม่ผาสู หมู่ 5 บ้านปากช่อง-ตำบลคลองเปี้ยะ ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ 1 แห่ง	429,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4055 (ดุซงญอ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4115 (จี๋มอ) ที่ กม. 31+900 ขนาด 2(2.10x2.10) x 20 เมตร ขนาดพื้นที่ 84.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอน ควบคุม 0702 ตอน กม.59+570 (ต่อเขตแขวงปัตตานี)-สามแยกในเมืองนราธิวาส ที่กม. 86+205 ขนาด 2(2.10x2.10) x 13 ม. (SB,NB) ขนาดพื้นที่ 109.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,600,000 บาท

- (1.30) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายภูเขาไฟ-จาเราะนีมอ บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 33.60 ตารางเมตร 1 แห่ง 789,600 บาท
- (1.31) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายกือซง-มาเน บ้านสะปอง หมู่ที่ 3 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 33.60 ตารางเมตร 1 แห่ง 658,000 บาท
- (1.32) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายกาโต๊ะ-บือแนมาแจ บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 33.60 ตารางเมตร 1 แห่ง 658,000 บาท
- (1.33) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านพิมาด บ้านลาบู หมู่ที่ 8 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 604,800 บาท
- (1.34) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายเจาะลวง จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 484,000 บาท
- (1.35) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายเจาะลวง จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 484,000 บาท
- (1.36) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายตะโละตาบอ จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 484,000 บาท
- (1.37) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายตะโละตาบอ จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 484,000 บาท
- (1.38) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนสายวังกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอลงู จังหวัดสตูล ขนาด 2-1.80x1.80x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 450,000 บาท
- (1.39) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนสายวังเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอลงู จังหวัดสตูล ขนาด 2-1.80x1.80x8.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 28.80 ตารางเมตร 1 แห่ง 450,000 บาท
- (1.40) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำผุด อำเภอลงู จังหวัดสตูล ขนาด 2-1.80x1.80x12.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 43.20 ตารางเมตร 1 แห่ง 600,000 บาท
- (1.41) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนสายบ้านผัง 118 จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาด 2-2.40x2.40x9.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 43.20 ตารางเมตร 1 แห่ง 643,000 บาท

(1.54) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนสายปาล์ม 4 หมู่ที่ 4 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาด 2-2.40x2.40x9.00 เมตร ขนาดพื้นที่ 43.20 ตารางเมตร 1 แห่ง	643,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ถนนสายบ้านฝาง 6 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาด 2-1.80x1.80x16.00 เมตรขนาดพื้นที่ 57.60 ตารางเมตร 1 แห่ง	678,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก และพื้นที่ทางเท้า ระยะทาง 250 เมตร ด้านซ้าย-ขวา ขนาดพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร ในพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนที่ 41370100 ทุ่งตำเสา- สวนเทศ ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างสะพาน คสล. หลังโรงงานโซติวิวัฒน์ ม.3 บ้านพรุเมา ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขนาดกว้าง 7.00x24.00 ม. ขนาดพื้นที่ 168.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,805,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างสะพาน คสล. สายไตนบ่อเหมือง ม.6 ต.คลองหรีง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 26.00 ม. ขนาดพื้นที่ 234.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	3,510,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 30 เมตร ขนาดพื้นที่ 270.00 ตารางเมตร บ้านทุ่งปรีอ หมู่ 7 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	3,576,000 บาท
(1.60) ก่อสร้างสะพาน คสล. สายห้วยเฉีฉี ม.3 ต.บางหรีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 15.00 ม. ขนาดพื้นที่ 105.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,984,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมถนนสาย ม.7-ม.13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ขนาดกว้าง 7.00 ยาว 15.00 ม. ขนาดพื้นที่ 105.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,984,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตะเคียน ม.12 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขนาดกว้าง 6.00 ยาว 15.00 ม. ขนาดพื้นที่ 90.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,211,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแพรกสุวรรณม.7 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขนาดกว้าง 6.00 ยาว 30.00 ม. ขนาดพื้นที่ 180.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,285,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างสะพาน คสล. สายทุ่งพรุ ม.6 ต.คลองทลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ขนาดกว้าง 8.00 ยาว 16.00 ม. ขนาดพื้นที่ 128.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,300,000 บาท

(1.65) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (จอมอ)-นิคมพัฒนาภาคใต้ (สุคีริน) ที่ กม.38+250 ขนาด (1x10) = 10 ม. ขนาดพื้นที่ 90.00 ตาราง เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอน ควบคุม 0702 ตอน กม 59+570 (ต่อเขตแขวงฯ บัตตานี) - สามแยกในเมือ นราธิวาส ที่ กม.85+958.50 ขนาด (1x10) = 10 ม. (SB,NB) ขนาดพื้นที่ 220.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ฝังซ้ายทางถนนเลียบบทางรถไฟ ม.4 บ้านควง จง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขนาดกว้าง 1.80 ม x 1.80 ม. ขนาด พื้นที่ 12.60 ตารางเมตร 1 แห่ง	401,000 บาท
(1.68) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ฝังซ้ายทางถนนเลียบบทางรถไฟ ม.2 บ้านหุ้ง ซ้อ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขนาดกว้าง 1.80 ม x 1.80 ม. ขนาด พื้นที่ 12.60 ตารางเมตร 1 แห่ง	401,000 บาท
2.1.1.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	2,237,200 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,237,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายฆอรอราแม่-ดีออล บ้านฆอรอราแม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 67.20 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,447,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบือแนญู-บูเก๊ะจิหน่วยป่าไม้ บ้านกา โตะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 33.60 ตารางเมตร 1 แห่ง	789,600 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองลำน้ำสาขาคองบาโตที่มีสภาพตื้นเขิน ขนาดคลองกว้าง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 3.50 กิโลเมตร อำเภอมือ จังหวัดยะลา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองตาเซะ กว้าง 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 5.00 กิโลเมตร พื้นที่ 100,000 ตารางเมตร ตำบลตาเซะ และตำบลยุโป อำเภอมือ จังหวัดยะลา 1 แห่ง	7,400,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสภาพการไหลของลำน้ำสาข ตำบลแม่ลาน อำเภอมือ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสภาพการไหลของลำน้ำสาข ตำบลบ่อทอง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับและควบคุมการระบายน้ำ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตำบลท่าสาปและตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	55,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ให้คำปรึกษานำร่องในการทำลายคาร์บอนในอุตสาหกรรมยางพารา	3,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.6000	113.4000	-	25.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	155.6000	113.4000	-	25.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	81.3165	82.0000	-	-	163.3165
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 163,316,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.3165	82.0000	-	-	163.3165
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	52.7840	52.0000	-	-	104.7840
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	28.5325	-	-	-	28.5325

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.7000	163.3165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7000	163.3165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4200	81.3165	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2800	82.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

125,683,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.3000	125.6835	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.3000	125.6835	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3000	74.2835	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	31.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	163,316,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	81,316,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,316,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,316,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	296,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,390,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่	80,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสสำหรับผู้ประกอบการ	360,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20,000,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมด้านการตลาดและการขายในประเทศงานไทยเที่ยวไทย	15,000,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวเส้นทางชายฝั่ง Eastern Seaboard	2,500,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาพัฒนาฐานเว็บไซต์ให้รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน	1,000,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาออกแบบ/ก่อสร้าง/ตกแต่งเวทีและพื้นที่/ริ้วถอน	3,120,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่จัดงาน เวที เครื่องเสียง และอุปกรณ์	480,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งคูหามาตรฐาน ตกแต่งคูหา และริ้วถอน	3,100,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวและคำจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน ผู้ประกอบการและผู้สื่อข่าว	1,300,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงบนเวทีกลางและค่านักแสดง พิธีกร	1,300,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน Event ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,600,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม สาคิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และการประกวดทำอาหารไทย ขนมไทย	6,700,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์	800,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดสร้างตัวอย่างสถาปัตยกรรมจำลอง(ที่อยู่อาศัย)	1,500,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงานและจัดแถลงข่าว	1,500,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาระบบสาธารณูปโภค	1,050,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,217,500 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,640,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,281,600 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,295,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	100,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,103,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	5,103,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,149,200 บาท
2. งบลงทุน	82,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องเตือนภัยและฝ้าระวังพร้อมสถานีถ่ายทอดสัญญาณ 8 แห่ง	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	929,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	929,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำวัดบูรพาพิทยาราม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 52.5 ม. ยาว 93 ม. ลึก 6 ม. ปริมาณดินขุด 22,307 ลบ.ม 1 แห่ง	929,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนคลองใหญ่ - หาดเล็ก ตำบลคลองใหญ่ - ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางยาว 4.6 กม. กว้าง 12 ม. ผิวทางหนา 5 ซม. 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,071,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,071,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	5,300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	9,511,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี และป้ายประชาสัมพันธ์ ลีลันตะวันออก 1 แห่ง	4,260,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	125,683,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,283,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,283,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,283,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	255,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	384,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,442,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดย การมีส่วนร่วมของประชาชน	2,000,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำปะการังเทียม	10,000,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาชุดแพรกเพื่อช่วยการหมุนเวียนระบายน้ำ	4,200,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวไม้ไผ่ชลอคคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของ ชายฝั่งทะเล	5,400,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าชายเลนและจัดทำไม้ค้ำยันต้นกล้า	197,400 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าชายเลน	197,400 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำหุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์	2,000,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดสร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรปู	5,000,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาสร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ	2,000,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะ ชุมชน และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	2,000,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาสร้างธนาคารขยะชุมชนแนะนำการคัดแยกขยะ Recycle เพื่อ ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและสร้างคุณค่า	3,000,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมให้โรงเรียนและนักเรียนเสนอผลงานการนำขยะมา ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้รู้คุณค่า	3,000,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดทำพื้นที่เสริมแร่ธาตุอาหารสำหรับสัตว์ป่า	1,200,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาเอกชนปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าเสริมในพื้นที่	3,150,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการ	100,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำหุ่นแสดงแนวปะการัง (หุ่นไซปลา)	200,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำหุ่นผูกเรือ	1,500,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาด	976,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาในการใช้จุลินทรีย์กำจัดน้ำเสียผลิตปุ๋ยชีวภาพ	508,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดเพื่อนาคต ลูกหลาน	1,701,100 บาท

(4.21) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ ละชายหาดและอนุรักษ์ชายหาด	1,793,600 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเพื่อบริการนักท่องเที่ยว	1,917,600 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการบริเวณชายหาดสู่ ผู้ประกอบการมืออาชีพและปรับปรุงการประกอบการ	1,917,600 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายระหว่างเครือข่ายอนุรักษ์ ชาวบ้าน ภาครัฐ เจ้าหน้าที่กำกับและประชาชน	4,983,600 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง	500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,864,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	480,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,288,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,096,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,854,600 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,854,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	2,550,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	61,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,611,200 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
2. งบลงทุน	31,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 360 หน่วย)	
(1.1) ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ 40 ชุด	1,000,000 บาท
(1.2) ห้องสุขาเคลื่อนที่ 40 ชุด	1,200,000 บาท
(1.3) ถังขยะเคลื่อนที่ 240 ชุด	1,200,000 บาท
(1.4) ร้านค้าเคลื่อนที่ 20 ชุด	2,000,000 บาท
(1.5) ศูนย์บริการเคลื่อนที่ 20 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(1.1) ชุดลอกลำห้วยก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด 12 ฝาย

24,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ

20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	316,363,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

316,363,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.1136	274.2500	-	5.0000	316.3636
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	37.1136	274.2500	-	5.0000	316.3636
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	37.1136	274.2500	-	-	311.3636
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 316,363,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 311,363,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.1136	274.2500	-	-	311.3636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.2500	183.7500	-	-	185.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	90.5000	-	-	90.5000
3. พัฒนาค้าปลีก การค้าและการลงทุน	-	35.8636	-	-	-	35.8636

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.0000	311.3636	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.0000	311.3636	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1002	37.1136	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.8998	274.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	311,363,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,113,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,113,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,113,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,500,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	15,500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,363,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการภาคเอกชน/ภาครัฐ สร้างเครือข่ายการค้าการลงทุน/สำรวจตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน	10,000,000 บาท
(3.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด จำนวน 6 จุด (ติดตั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ป้าย และติดตั้งพื้นที่กลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ภาค จำนวน 4 ป้าย)	2,823,600 บาท
(3.3) จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1) คู่มือท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 3 ภาษา (ไทย/อังกฤษ/จีน) จำนวน 28,000 เล่ม 2) ค่าทำ VCD การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 3 ภาษา จำนวน 9,720 แผ่น 3) ค่าจัดทำ Back Drop 2 ภาษา 1 ชุด	1,540,000 บาท
(3.4) จ้างส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)	2,000,000 บาท
(3.5) จ้างส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (กิจกรรม เทศกาลงานประเพณี กลุ่มจังหวัด 5 ครั้ง , มหกรรมท่องเที่ยว ของดีดี 5 จังหวัด 1 ครั้ง)	4,000,000 บาท
(3.6) จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้าย OVERHANGING ขนาด 2.10 X 2.40 เมตร) จำนวน 2 ป้าย	500,000 บาท
(3.7) จ้างเหมาลูกจ้าง	500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
2. งบลงทุน	274,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	183,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	183,750,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ (ระยะที่ 2) บ้านห้วยใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 1 แห่ง	9,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านน้ำซึม ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างแก้มลิง หนองเป่ง พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาวังคำ ต.นาโหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างแก้มลิง หนองฝ้ายหม้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบัว ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำฮวย พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาโง้ง ต.นาโง้ง อ.เมืองเลย จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำลาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านปากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำพาว พร้อมอาคารประกอบ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝาย ห้วยทรายคำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านน้ำจันท์ ต.ผาบึง อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝาย ห้วยบึงคล้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านน้ำค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝาย ห้วยไร่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสว่าง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝาย หนองนาแปน พร้อมอาคารประกอบ บ้านอุ่มมะนาว ต.หนองคัน อ.วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำฮวย (ท่าสะอาด) พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝาย ห้วยสีเสียดตอนบน พร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างฝาย กุดเลยหลง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองคัน ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างแก้มลิง บ้านโนนอุตม พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนอุตม ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างแก้มลิง หนองจอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองจอก ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างแก้มลิง หนองเครือ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองขาม ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างแก้มลิง บึงป่าชี พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองผือ ต.นาออก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	9,000,000 บาท

(1.20) ก่อสร้างแก้มลิง ฝ่ายห้วยขวางทอง พร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วย ขวางทอง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างแก้มลิง หนองฝายหิน พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนม่วง ต. โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างแก้มลิง หนองโสกหิน พร้อมอาคารประกอบ บ้านยางหล่อ ต. ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างแก้มลิง หนองเสียดาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านโพนงาม ต. วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างแก้มลิง หนองตอ พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาง ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างแก้มลิง หนองก้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนก้อ ต.หนอง ปากปลา อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาด คำ อ.เมือง จ.หนองคาย 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างแก้มลิง หนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาหนั่ง ต.นา หนั่ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างแก้มลิง หนองต้อน พร้อมอาคารประกอบ บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้าน ต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างแก้มลิง หนองทุ่งยั้ง พร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งยั้ง ต.โพน งาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำสวย (ท่าสวรรค์) พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่า สวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างฝาย ห้วยน้ำสวย (นาดอกคำ) พร้อมอาคารประกอบ บ้านนา ดอกคำ ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.32) ขุดลอก และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองนกไข่ บ้านอุ้มคำ ต. ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.33) ขุดลอก และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองจันทร์ บ้านหนอง จันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.34) ขุดลอก และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองสาธารณะ บ้าน โนนบ่อ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.35) ขุดลอก และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองสาธารณะ บ้าน โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.36) ขุดลอก และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองทามไฮ บ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	4,750,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	90,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น้ำตกถ้ำพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 0.9 กม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง กม.100+248 - กม.103+100 จ.เลยระยะทาง 2.852 กม. 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงกาฬ - คอสะพานห้วยเล็บมือ ฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม. 138+700 - กม. 138+800 จ. บึงกาฬ (ทางไป จ. นครพนม) 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. 3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนน จำปา อ.เมืองบึงกาฬ , อ.เซกา , อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 3 กม. 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. 3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้าน หนองขาม อ.เมืองบึงกาฬและ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	251,181,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 251,181,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5124	226.8580	-	5.8114	251.1818
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.5124	226.8580	-	5.8114	251.1818
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0998	223.6580	-	0.8114	240.5692
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.4126	-	-	-	2.4126
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.2000	-	-	3.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 251,181,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 240,569,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0998	223.6580	-	0.8114	240.5692
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	221.3480	-	-	227.3480
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.0998	2.3100	-	0.8114	13.2212

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.9000	240.5692	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.9000	240.5692	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8842	16.0998	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.0158	223.6580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8114	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,412,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4126	-	-	-	2.4126
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.4126	-	-	-	2.4126

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1000	2.4126	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1000	2.4126	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1000	2.4126	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2000	-	-	3.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.2000	-	-	3.2000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	240,569,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,099,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,099,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,099,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	583,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,457,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์	1,490,000 บาท
(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม	2,967,000 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว/งานประเพณีของกลุ่มจังหวัด	6,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,036,200 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,036,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,655,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,655,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	328,600 บาท
2. งบลงทุน	223,658,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,658,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	410,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนบาร์โค้ด/บันทึกเงินสด/โปรแกรม 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) ตู้โชว์สินค้าแบบมีไฟโชว์ 2 ตู้	20,000 บาท
(1.3) เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	10,000 บาท
(1.5) ตู้รับรษณีย์ 1 หลัง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่เย็น 2 ตู้	80,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง	30,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,248,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอิมเจอร์รี่สนามกีฬาจังหวัดนครพนม แห่งที่ 2 ตำบลหนองญาติ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ลานจอดรถบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,950,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,950,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ 1 แห่ง	3,570,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอากาศ 1 แห่ง	2,980,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงบริเวณวัดถ้ำพวง อ.สองดาว จ.สกลนคร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 3 จังหวัด 3 แห่ง	1,900,000 บาท
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	61,900,000 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนเลียบริมหนองหารกับดอนเกิน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 สาย	20,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สน. 5045 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน. 2021 - ภูผาเหล็ก อำเภอสองดาว จ.สกลนคร 1 สาย	30,000,000 บาท
(3)	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.แหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ 1 สาย	11,900,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	118,398,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,498,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหาร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างซุ้มประตู 2 แห่ง	4,000,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างสวนพฤกษชาติ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างหาดทรายเทียมแหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวล้าช้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อ.ธาตุพนม - เรณูนคร 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารชมวิวบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างนิทรรศการประวัติหนองหารหลวง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืด 1 แห่ง	2,998,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะพร้อมห้องน้ำคนพิการ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างอ้อมจันทร์ริมแม่น้ำโขง 5 แห่ง	35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	34,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	811,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	811,400 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดงานแสดงสินค้า	811,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,412,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,412,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,412,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,412,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,412,600 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,412,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,200,000 บาท
1. งบลงทุน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำน้ำยม บ้านธาตุ ม.1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกห้วยฝั่งตอนบน บ้านโนนอุดม ม.16 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) ขุดลอกห้วยแคนตอนบน บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยคำแคน บ้านห้วยหินลาด ม.2 1 แห่ง	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางผลิต การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล

2. พันธกิจ

- 1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
- 2.เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

295,704,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.5625	203.1420	-	5.0000	295.7045
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.5625	203.1420	-	5.0000	295.7045
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	87.5625	203.1420	-	-	290.7045
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 295,704,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 290,704,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.5625	203.1420	-	-	290.7045
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	172.4200	-	-	172.4200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.1000	19.0500	-	-	19.1500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	87.4625	11.6720	-	-	99.1345

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	290.7045	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	290.7045	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.9030	87.5625	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.0970	203.1420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	290,704,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,562,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,562,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,562,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	419,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,465,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	208,000 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,257,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,644,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง	3,756,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	46,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	58,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทางการเกษตร	390,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า	800,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดวันงานสาธิตกระจายพันธุ์อ้อย	1,000,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	90,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาพาหนะในการศึกษาดูงาน	125,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัล	42,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศข้าวครบวงจร	20,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมเจรจาการค้าและทำบันทึกข้อตกลง	230,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลง GAP ข้าว	4,780,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและบันทึกและประมวลผลข้อมูล	22,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล	85,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาผลิตเชื้อชีวภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,888,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,888,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	54,072,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,733,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	102,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	203,142,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,142,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,872,000 บาท

2.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 9 ตู้	180,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,872,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,472,000 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเย็บกระสอบ 18 เครื่อง	162,000 บาท
(1.2)	เครื่องอบลดความชื้น 120 ตัน ต่อ 24 ชม. 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3)	เครื่องวัดความขาว 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4)	เครื่องวัดรอบมอเตอร์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5)	เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก กำลังการผลิต 2.5 ตันต่อชั่วโมง 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.6)	เครื่องแยกหิน กำลังการผลิต 2.5 ตันต่อชั่วโมง 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7)	กะพ้อโรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดความสูง 12 เมตร กว้าง 6 นิ้ว 4 ตัว	480,000 บาท
(1.8)	ถังข้าวเปลือก ขนาด 10 ตัน 1 ถัง	250,000 บาท
(1.9)	ถังพักข้าวกลิ้ง ขนาด 10 ตัน 1 ถัง	250,000 บาท
(1.10)	เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก กำลังการผลิต 15 ตันต่อชั่วโมง 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.11)	เครื่องคัดคุณภาพข้าว 18 เครื่อง	630,000 บาท
(1.12)	เครื่องวัดอุณหภูมิข้าว 1 เครื่อง	100,000 บาท
(2)	เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3)	ตะแกรงโยก ขนาด 100 ช่อง 120 ตันต่อ 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	300,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 5 กล้อง	300,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	320,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	ตู้แช่แข็ง 4 ตู้	100,000 บาท
(1.2)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 4 เครื่อง	220,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 4 แห่ง	2,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำห้วยใหญ่ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยดอนตู หมู่ 3 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองสรวง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองนกระชุม หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองสิม หมู่ 2 ตำบลโพน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองตากล่า หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.7) ขุดลอกหนองกุดก้านเหลือง หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ขุดลอกห้วยหลัว หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.10) ขุดลอกห้วยทราย หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.11) ขุดลอกห้วยสะทต หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.12) ขุดลอกหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.13) ขุดลอกหนองฮี หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท

(1.14) ขุดลอกหนองบึงโค่น หมู่ 6 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.15) ขุดลอกสระบ้านโนนสำราญ หมู่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.16) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังหว้า หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.17) ขุดลอกหนองหว้า หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(2) ขุดลอกกุดละหว้า ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	122,420,000 บาท
(1) พัฒนาแก้มลิงวังปากบุง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงขุดดินพร้อมอาคารประกอบ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(4) พัฒนาแก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาแก้มลิงกุดหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวช้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	22,420,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,050,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์ 9 แห่ง	7,350,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างจุดพักรถอุทยานไดโนเสาร์ 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายบอกเส้นทาง 11 แห่ง	1,550,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงคลุม ขนาด กว้าง 17 เมตร ยาว 43 เมตร สูง 12 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างภูมิทัศน์ (Landmark) รูปปั้นไดโนเสาร์ 7 แห่ง	9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	280,363,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 280,363,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.5216	187.9420	-	13.9000	280.3636
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.5216	187.9420	-	13.9000	280.3636
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	78.5216	101.4420	-	8.9000	188.8636
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	86.5000	-	-	86.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 280,363,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 188,863,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.5216	101.4420	-	8.9000	188.8636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.5000	-	-	11.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.8400	67.4300	-	-	84.2700
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	52.6816	22.5120	-	8.9000	84.0936
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	9.0000	-	-	-	9.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2000	188.8636	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2000	188.8636	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.5022	78.5216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6978	101.4420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

86,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.5000	-	-	86.5000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	86.5000	-	-	86.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0000	86.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	86.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	86.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	188,863,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	78,521,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,521,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,521,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	996,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,985,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,985,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,010,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,285,200 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,721,200 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,004,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,590,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษาดูงานไปกลับ	1,464,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาไถระเบิดดินดานพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง	1,200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาไถกลบตอซัง	180,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาตรวจแปลงข้าวหอมมะลิ	1,020,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	1,100,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง	99,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาสถานที่ในการจัดงานแสดงสินค้า	400,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ	600,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและตราสินค้า	500,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมารถบรรทุกสินค้า	30,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดประชุมและเจรจาธุรกิจ	60,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำคูหาและPavillion	2,500,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ	500,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้าน	4,000,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	1,737,200 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมทศจรรยที่องเที่ยว นครชัยบุรีนทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC) จังหวัดบุรีรัมย์	5,000,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมทศจรรยที่องเที่ยว นครชัยบุรีนทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC) จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดงานประกวดสุดยอดครูช่างทอ	2,000,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท

(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องตีพิมพ์	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,317,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,655,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,817,000 บาท

2. งบลงทุน 101,442,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 101,442,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,952,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 496,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 496,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16 เครื่อง 496,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 264,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 264,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับSVGA พร้อมจอโปรเจคเตอร์ ขนาด 70*70 8 ชุด 264,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 1,392,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,392,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)

(1.1) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชุมชน กำลังการผลิต 200-500 กก./ชม. ขนาดแรงม้า 10-15 HP 12 เครื่อง 600,000 บาท

(1.2) เครื่องซีลปิดปากถุงข้าวสาร ไฟฟ้า 220 V 1 phase 600 w ความเร็ว 0-13 ม./นาที 6 เครื่อง 120,000 บาท

(1.3) เครื่องแป็คข้าวสารสูญญากาศ กำลังไฟฟ้า 220-240 v ขนาดบั้ง 0.75 กิโลวัตต์ 6 เครื่อง 240,000 บาท

(1.4) บั๊มน้ำหยดโ่ง 2 H 220 V 10 PH/1.5KW ขนาด 2 x 2 นิ้ว พร้อมฟุตวาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว 20 เครื่อง 270,000 บาท

(1.5) ถังแรงดันขนาด 200 ลิตร 20 ถัง 162,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด 800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,490,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์เอนกประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ต.ไพรัช อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมือง ปัก อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปลูกข้าวหอมมะลิ ตำบลหนองเรือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหมา ต.โนน เหมา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง เขื่อง(กุดตุ้ม) ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำลำซอระกา บ้านซอระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ม.14 บ้าน ทรายเงิน ต.บ้านชวน อ.บ้านหินรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงคันคูส่งน้ำและประตูน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย บ้าน ส้มป่อย ม.13 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	270,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,130,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนสายสระน้ำผุด บ้านคลองมะเดื่อ ม.6 ถึงบ้านท่าช้าง ม.16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 สาย	3,170,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบเขื่อนลำนางรอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอนโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	4,460,000 บาท
(2) ปรับปรุงและซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเส้นทางสายโท 6 - ช่องสายตะกู ตำบล จันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	11,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,740,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านอาลี หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอลำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,205,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบล เชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,205,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 13 ตำบล ส้มป่อย อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	645,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านหัน หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลบ้าน หัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	645,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ ชุมชนสายยาว หมู่ที่ 3,7,8,10 ตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ ชุมชนบ้านสนวน หมู่ที่ 3,18 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ตำบลไหล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านและจุดเรียนรู้ บ้านคิมมะอุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง หว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน กำลังการผลิตวันละ 8 ตันข้าวเปลือก บ้านนุ่ง ขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลแสงลงพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน กำลังการผลิตวันละ 8 ตันข้าวเปลือก บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน กำลังการผลิตวันละ 8 ตันข้าวเปลือก บ้าน ดอนน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดลำนางรอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ 20 ไร่ 1 แห่ง	2,650,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสันเขื่อนลำนางรอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	7,890,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าปรังพินปี บ้านบ่อทองคำ ต.ชัยสิทธิ์ อ.เมือง จ. ชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาพัฒนาและดำเนินการเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิต เพื่อเข้า สู่การรับรอง มฟช.	7,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาพัฒนาการผลิตและการตลาดของสถานประกอบการโรงสีข้าว หอมมะลิ	1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	86,500,000 บาท
1. งบลงทุน	86,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	86,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,500,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองห้วยเสว หมู่ที่ 11 ตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองบ้านตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.3) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองห้วยทะมอ หมู่ที่ 2 บ้านละหานทรายเก่า ตำบล หินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.4) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองโสน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.5) ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโคกวัด ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อนด่าน - หมู่ที่ 5 บ้าน โนนพะไล ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.8) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองคลองดิน บ้านหม้อคา หมู่ที่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยบ้านไผ่น้อย ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.10) ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยบ้านหนองไผ่ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.11) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองน้ำ บ้านสระดาว หมู่ที่ 7,8,9,11 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองกรด บ้านกระหิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ขุดลอกแก้มลิงหนองไข่มุน บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกแก้มลิงหนองหลวงใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคอน สวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(5) ชุดดอกแก้มลิงหนองโนนดอกรัก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 10 ตำบลนา
หนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	290,590,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 290,590,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.9249	170.6660	-	5.0000	290.5909
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	114.9249	170.6660	-	5.0000	290.5909
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	114.9249	170.6660	-	-	285.5909
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 290,590,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 285,590,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.9249	170.6660	-	-	285.5909
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.9000	140.0090	-	-	167.9090
2. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	87.0249	30.6570	-	-	117.6819

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0000	285.5909	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0000	285.5909	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	114.9249	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.0000	170.6660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	285,590,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	114,924,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,924,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,924,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,398,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,541,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,045,700 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	585,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวปน	2,460,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดกลุ่มข้าว organophosphat สุ่ม	300,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในดิน/น้ำกลุ่ม organophosphat สุ่ม	300,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาทำโปรแกรม software สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูล	108,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	7,500 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรอง	450,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตรงข้าวหอมมะลิและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2	2,000,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ Thai Hom Mali Rice Festival	4,000,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า เทย์-เยือนกับประเทศเพื่อนบ้าน	10,241,900 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาพัฒนาความร่วมมือด้าน Logistic เพื่อสนับสนุนด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,000,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษรวมทั้งความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,000,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดข้าวกลุ่ม organochlorine สุ่ม	300,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในดิน/น้ำกลุ่ม organochlorine สุ่ม	300,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการมหกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าว 4 ชุด	200,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำคูหาและตกแต่งสถานที่จัดงานการจัดแสดง	275,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาจัดประชุมสัมมนาธารเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิ	560,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ	30,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์ตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	27,500 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมากิจกรรมการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	3,900,000 บาท

(3.21) ค่าจ้างเหมาการประชุมสัมมนาเพื่อลดปัญหา/อุปสรรคทางการค้า พัฒนา ความร่วมมือทางการค้า กับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ ASEAN สู่ AEC	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,047,600 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	400,500 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,647,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พักและพาหนะ	10,428,700 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,474,500 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,914,200 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,040,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	960,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,255,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	23,087,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,398,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,926,900 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	2,211,300 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	400,000 บาท
2. งบลงทุน	170,666,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,666,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,057,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,057,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 456 หน่วย)	16,557,000 บาท
(1.1) เครื่องอบข้าวกล้องอก 6 เครื่อง	900,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นกัญญาภาค 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่ 6 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.4) เครื่องพ่นกัญญาภาคขนาดเล็ก 144 เครื่อง	4,032,000 บาท
(1.5) เครื่องซังคังคังขนาด 1 ก.ก. 150 เครื่อง	165,000 บาท
(1.6) เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก 144 เครื่อง	10,080,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ(ถุงข้าวสาร 5 ก.ก.) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องคัดแยกสี (Sorter) ขนาด 80 ช่อง ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/วัน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,609,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	140,009,000 บาท
(1) ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงใหญ่ 1 แห่ง	22,089,000 บาท
(2) ค่าจัดทำป้ายชี้แหล่งท่องเที่ยว overhang และ overhead 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานบึงบัวจังหวัดอุบลราชธานีระยะที่ 2 1 แห่ง	30,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนันทนบุญบังไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งขวา ระยะที่ 2 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานระยะที่ 2 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	17,920,000 บาท
(7) ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากขนาด 30x30 เมตร 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากขนาด 50x100 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงคลุมขนาด 15x15 เมตร 3 หลัง	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า 10 หลัง	3,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	289,304,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

สร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	289.3045	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	289.3045	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	289.3045	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

289,304,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	264.3870	1.1700	-	23.7475	289.3045
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	264.3870	1.1700	-	23.7475	289.3045
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	202.7137	1.1700	-	18.7475	222.6312
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.3000	-	-	-	9.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	47.5233	-	-	-	47.5233
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.8500	-	-	-	4.8500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 289,304,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 222,631,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	202.7137	1.1700	-	18.7475	222.6312
1. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	151.8700	0.2500	-	8.7475	160.8675
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	50.8437	0.9200	-	10.0000	61.7637

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.1565	222.6312	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1565	222.6312	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.1075	202.7137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8210	1.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2280	18.7475	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.3000	-	-	-	9.3000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	9.3000	-	-	-	9.3000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	9.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	9.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8500	9.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,523,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.5233	-	-	-	47.5233
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.3309	-	-	-	40.3309
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	7.1924	-	-	-	7.1924

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8435	47.5233	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8435	47.5233	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2135	47.5233	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในกลุ่มจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8500	-	-	-	4.8500
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.8500	-	-	-	4.8500

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	222,631,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	202,713,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,713,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,713,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	382,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,279,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,020,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	126,712,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	118,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	1,099,800 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำและบำรุงเว็บไซต์	980,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำและบำรุงฐานข้อมูล	3,588,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	1,513,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาดำเนินการ	39,803,900 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	77,558,100 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานในต่างประเทศ	2,052,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,826,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	23,696,700 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	130,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,142,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าพื้นที่	2,016,000 บาท
(6.2) ค่าเช่ารถยนต์	1,126,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,494,000 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	230,000 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	100,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	8,164,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	206,500 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	206,500 บาท
(9) ค่ารางวัล	379,500 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,279,800 บาท
(10.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	4,211,200 บาท
(10.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,287,300 บาท
(10.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	6,781,300 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	668,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,079,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,990,800 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,400 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	16,503,100 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	117,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
2. งบลงทุน	1,170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	270,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องย่อยเศษไม้ 5 ชุด	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 2 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 2 แห่ง	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	18,747,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,747,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,747,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ	400,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการผลิตและPackaging น้ำตาลลำไย	6,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์	9,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	9,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	522,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,459,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	7,500 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินการ	2,452,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,436,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,436,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าพื้นที่	160,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,197,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	2,197,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	40,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	375,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,863,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	308,000 บาท
(9.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(9.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,465,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,200 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,523,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,523,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,523,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,523,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,860,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	470,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,770,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	100,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	1,430,400 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการ	6,160,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาสร้างฝาย	2,080,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,106,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,483,200 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาคณะภายใน	2,623,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	238,800 บาท
(6.1) ค่าเช่ารถยนต์	238,800 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,546,600 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	550,600 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	100,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	1,896,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,340,600 บาท
(9.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,224,800 บาท
(9.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	147,800 บาท
(9.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,968,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,111,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,358,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,500 บาท
(14) วัสดุสนนวมและการฝึก	3,222,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,850,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,850,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	120,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,550,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	4,550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

302,522,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	151.8747	145.6480	-	5.0000	302.5227
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	151.8747	145.6480	-	5.0000	302.5227
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	109.0207	49.0000	-	-	158.0207
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.3540	39.9000	-	-	56.2540
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 302,522,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	109.0207	49.0000	-	-	158.0207
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.0000	-	-	-	26.0000
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	13.0000	49.0000	-	-	62.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	35.0207	-	-	-	35.0207
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	35.0000	-	-	-	35.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.8090	158.0207	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8090	158.0207	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6728	109.0207	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.1272	49.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.0090	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,254,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.3540	39.9000	-	-	56.2540
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.2540	-	-	-	12.2540
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	39.9000	-	-	40.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	56.2540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.2540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.3540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83,248,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1910	83.2480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1910	83.2480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1910	26.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.7480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	158,020,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	109,020,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	109,020,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	109,020,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,940,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	55,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,411,900 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	9,500,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินการในจังหวัดเชียงราย	5,319,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการในจังหวัดพะเยา	4,718,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาดำเนินการในจังหวัดแพร่	8,134,400 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด/ประเทศกลุ่มGMS เพื่อการแข่งขันใน AEC	20,000,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ	7,000,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาคารแหล่งเรียนรู้เส้นทางการศึกษา	2,000,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก	3,000,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์โครงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	1,000,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2	800,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยว	3,200,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์/พิธีเปิดและการแสดงตลอดงานเลี้ยงรับรอง	3,400,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมผ้าพื้นเมืองไทย	1,000,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์และการประกวดผ้าพื้นเมือง	1,750,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย	2,000,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาจัดบูธจำหน่ายสินค้าปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้การศึกษาดูงาน	1,590,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,325,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	6,494,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,831,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	902,700 บาท

(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	902,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,400,000 บาท
(6.1) ค่าประชาสัมพันธ์	5,400,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	737,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,179,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	674,300 บาท
2. งบลงทุน	49,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	33,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแสดงอาคาร OTOP 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.2) ปรับภูมิทัศน์และค่าสาธารณูปโภค 2 ระบบ	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับระบบภูมิทัศน์รอบอาคารและถนน 1 ระบบ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	56,254,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,354,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,354,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,354,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	216,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,341,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	177,700 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการปลูกกล้วยและผักพื้นบ้าน	112,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	31,800 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาปลูกหม่อนผลสดเพื่อแปรรูป	33,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,233,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,760,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,473,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,427,500 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,427,500 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	73,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	147,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	736,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,665,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,965,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,575,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	644,000 บาท
2. งบลงทุน	39,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,900,000 บาท
(1) ก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่านเจ้าฟ้าอัครวโรบัญญัติ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด น่าน 1 แห่ง	39,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	83,248,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,333,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,069,500 บาท
(2.1) ค่าประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	60,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	30,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาคนงานร่วมตระเวนป่า	960,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาราษฎรจัดทำแนวกันไฟสีเขียว	2,000,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาราษฎรจัดฝาย	422,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาราษฎรเตรียมพื้นที่และปลูกต้นไม้	800,000 บาท
(2.8) ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้	4,802,000 บาท
(2.9) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	20,000 บาท
(2.10) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประกอบการจัดอบรม	10,000 บาท
(2.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร	27,500 บาท
(2.12) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	342,000 บาท
(2.13) ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการลาดตระเวน	900,000 บาท
(2.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	30,000 บาท
(2.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร	36,000 บาท
(2.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้า	30,000 บาท
(2.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมณรงค์	300,000 บาท
(2.18) ค่าจ้างเหมาแก้ไขปัญหามอกควันและการเผาในที่โล่ง จ.แพร่	2,408,500 บาท
(2.19) ค่าจ้างเหมาแก้ไขปัญหามอกควันและการเผาในที่โล่ง จ.พะเยา	2,591,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,226,600 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,207,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	19,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,754,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,754,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,295,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	749,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,124,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	828,000 บาท

2. งบลงทุน	56,748,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,748,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 20 ลำ	11,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,748,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,748,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,748,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ทำแนวกันไฟและฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การป้องกันและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง	17,748,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มใน พื้นที่เสี่ยง 4 ระบบ	28,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	341,931,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาลู่ทางการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 341,931,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.1000	249.8318	-	5.0000	341.9318
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.1000	249.8318	-	5.0000	341.9318
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	87.1000	196.2700	-	-	283.3700
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	53.5618	-	-	53.5618
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 341,931,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 283,370,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.1000	196.2700	-	-	283.3700
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	55.1000	196.2700	-	-	251.3700
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.0000	-	-	-	32.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.5554	283.3700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5554	283.3700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.9634	87.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.5920	196.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,561,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.5618	-	-	53.5618
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	53.5618	-	-	53.5618

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	283,370,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,100,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,090,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,100,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,300,000 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,400,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,725,000 บาท
(4.1) จ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	26,725,000 บาท
(4.2) จ้างเหมาการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำคัญของกลุ่มจังหวัด	20,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,462,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	1,062,500 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,200,000 บาท
(5.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,472,500 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	196,270,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	170,570,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก-ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม. ๒๓๔+๘๐๙ - กม.๒๓๖+๑๐๙ ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1048 (สวรรคโลก)-สุโขทัย ระหว่าง กม.8+400-กม.10+400 ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังวน-สุโขทัย ระหว่าง กม. 161+419-กม.164+973 ตอน 2 ระยะทาง 3.554 กิโลเมตร 1 แห่ง	55,000,000 บาท
(4) ขยายช่องจราจรช่วงทางลาดชัน ทางหลวงหมายเลข 1047 ตอนควบคุม 0400 ฟากท่า - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม. 124 + 900 - กม. 133 + 000 1 แห่ง	35,570,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,700,000 บาท

(1) สร้างระบบสาธารณูปโภค ลานและซุ้มจำหน่ายสินค้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณช่องภูดู ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

25,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,561,800 บาท
1. งบลงทุน	53,561,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,561,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,561,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	53,561,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ำยม - ลุ่มน้ำน่าน 5 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ขุดลอกพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	23,561,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1.ผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 3.พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

300,818,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.0732	171.7450	-	5.0000	300.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	124.0732	171.7450	-	5.0000	300.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	119.2032	10.6150	-	-	129.8182
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 300,818,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.2032	10.6150	-	-	129.8182
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	83.2032	6.6150	-	-	89.8182
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.0000	-	-	-	14.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0000	4.0000	-	-	15.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	11.0000	-	-	-	11.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	129.8182	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	129.8182	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.0480	119.2032	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.9520	10.6150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

166,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	166.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	166.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	161.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	129,818,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	119,203,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,203,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,203,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	208,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,841,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,641,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,540,000 บาท
(4.1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ โทรทัศน์ ออนไลน์	5,000,000 บาท
(4.2) จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	1,000,000 บาท
(4.3) ป้ายแหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัด	1,000,000 บาท
(4.4) สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	500,000 บาท
(4.5) ค่าตรวจแปลงการผลิตข้าวตามระบบ GAP	2,800,000 บาท
(4.6) จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวแบรนด์จตุรงค์และผลิตภัณฑ์ OTOP	8,000,000 บาท
(4.7) ค่าจัดงานมหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	9,740,000 บาท
(4.8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Road Show)	2,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,947,200 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,947,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	681,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	73,663,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,615,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,615,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,615,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,615,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,615,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดเมล็ดพันธุ์ 15 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.2) จักรเย็บกระสอบแบบมือถือ 15 เครื่อง	375,000 บาท
(1.3) วัสดุระบบน้ำหยดพร้อมอุปกรณ์ 27 แปลง	3,240,000 บาท
(2) เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถโฟล์กลิฟท์ (รถยก) 1 คัน	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	166,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,870,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,870,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,870,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	303,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	723,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	465,100 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	465,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	472,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	665,100 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	665,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,605,900 บาท
2. งบลงทุน	161,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,130,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,130,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,690,000 บาท
(1) ขุดลอกห้วยทับเสลา ต.ประตู่ยืน อ.ลานสัก, ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	43,690,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	68,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,850,000 บาท
(1.1) พัฒนาคล่องระบายน้ำวังร่มเกล้า ต.เนินก้วัว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	4,850,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด (คลองห้วยร่วม-บึงบอระเพ็ด) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	34,920,000 บาท
(3) พัฒนาลุ่มน้ำบึง (คลองหนองโสน-ไผ่รอบ) อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 1 แห่ง	29,130,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	48,540,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองบางกระดานพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระดาน ต.บ่อถ้ำ อ.ชาลนบุรี จ.กำแพงเพชร 2 แห่ง	48,540,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื