



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๑๒ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๑๒ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

	หน้า
<b>จังหวัด</b>	<b>1 ถึง 408</b>
<b>(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</b>	
<b>จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>	<b>1 ถึง 3</b>
รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
<b>(2) จังหวัดนนทบุรี</b>	<b>5 ถึง 16</b>
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	7
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
<b>(3) จังหวัดปทุมธานี</b>	<b>17 ถึง 28</b>
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	19
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21

(๒)

	หน้า
<b>(4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b>	<b>29 ถึง 39</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	31
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	32
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33
<b>(5) จังหวัดสระบุรี</b>	<b>41 ถึง 52</b>
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	43
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	44
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	45
<b>(6) จังหวัดชัยนาท</b>	<b>53 ถึง 65</b>
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	55
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	56
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57

(ค)

	หน้า
<b>(7) จังหวัดลพบุรี</b>	<b>67 ถึง 78</b>
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	69
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	70
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71
<b>(8) จังหวัดสิงห์บุรี</b>	<b>79 ถึง 90</b>
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	81
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	83
<b>(9) จังหวัดอ่างทอง</b>	<b>91 ถึง 103</b>
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	93
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95

(ง)

	หน้า
<b>(10) จังหวัดฉะเชิงเทรา</b>	<b>105 ถึง 116</b>
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	107
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
<b>(11) จังหวัดปราจีนบุรี</b>	<b>117 ถึง 128</b>
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	119
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	120
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	121
<b>(12) จังหวัดสระแก้ว</b>	<b>129 ถึง 140</b>
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	131
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133

(จ)

	หน้า
<b>(13) จังหวัดนครนายก</b>	<b>141 ถึง 153</b>
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	143
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
<b>(14) จังหวัดสมุทรปราการ</b>	<b>155 ถึง 169</b>
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	157
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	159
<b>(15) จังหวัดกาญจนบุรี</b>	<b>171 ถึง 185</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	173
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175



(ฉ)

	หน้า
<b>(16) จังหวัดนครปฐม</b>	<b>187 ถึง 199</b>
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	189
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191
<b>(17) จังหวัดราชบุรี</b>	<b>201 ถึง 216</b>
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	203
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
<b>(18) จังหวัดสุพรรณบุรี</b>	<b>217 ถึง 228</b>
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	219
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221

(ข)

	หน้า
<b>(19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b>	<b>229 ถึง 241</b>
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	231
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
<b>(20) จังหวัดเพชรบุรี</b>	<b>243 ถึง 256</b>
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	245
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
<b>(21) จังหวัดสมุทรสาคร</b>	<b>257 ถึง 268</b>
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	259
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261

(ข)

	หน้า
<b>(22) จังหวัดสมุทรสงคราม</b>	<b>269 ถึง 283</b>
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	271
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
<b>(23) จังหวัดชุมพร</b>	<b>285 ถึง 298</b>
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	287
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
<b>(24) จังหวัดสุราษฎร์ธานี</b>	<b>299 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	301
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	302
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303

(ณ)

	หน้า
<b>(25) จังหวัดนครศรีธรรมราช</b>	<b>313 ถึง 325</b>
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	315
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
<b>(26) จังหวัดพัทลุง</b>	<b>327 ถึง 341</b>
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	329
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
<b>(27) จังหวัดระนอง</b>	<b>343 ถึง 357</b>
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	345
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347

(ญ)

	หน้า
<b>(28) จังหวัดพังงา</b>	<b>359 ถึง 369</b>
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	361
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
<b>(29) จังหวัดภูเก็ต</b>	<b>371 ถึง 383</b>
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	373
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
<b>(30) จังหวัดกระบี่</b>	<b>385 ถึง 395</b>
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	387
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389

(ฎ)

	หน้า
<b>(31) จังหวัดตรัง</b>	<b>397 ถึง 408</b>
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	399
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	18,170,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	17,782,243,800 บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	17,782,243,800 บาท
-----------------------------------	--------------------

1. จังหวัดนนทบุรี	85,125,000 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	159,792,600 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	175,754,100 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	137,965,000 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	134,099,900 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	171,761,500 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	107,994,300 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	127,694,800 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	156,850,700 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	143,024,700 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	154,742,100 บาท
12. จังหวัดนครนายก	139,356,900 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	212,476,400 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	183,552,800 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	164,866,700 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	172,266,800 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	179,906,200 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	157,345,500 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	144,136,000 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	160,452,000 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	140,339,700 บาท
22. จังหวัดชุมพร	127,285,300 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	150,691,800 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	185,315,300 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	130,913,200 บาท
26. จังหวัดระนอง	109,121,100 บาท
27. จังหวัดพังงา	115,084,200 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	125,401,600 บาท
29. จังหวัดกระบี่	115,381,100 บาท
30. จังหวัดตรัง	124,623,700 บาท



31. จังหวัดสงขลา	183,874,200	บาท
32. จังหวัดสตูล	126,675,900	บาท
33. จังหวัดปัตตานี	168,587,700	บาท
34. จังหวัดยะลา	138,297,000	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	170,241,000	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	135,820,200	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	227,543,100	บาท
38. จังหวัดระยอง	198,481,500	บาท
39. จังหวัดตราด	109,662,400	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	157,651,000	บาท
41. จังหวัดเลย	158,864,100	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	194,899,000	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	153,420,500	บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	152,185,200	บาท
45. จังหวัดนครพนม	182,965,900	บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	137,865,300	บาท
47. จังหวัดสกลนคร	197,768,400	บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	188,916,300	บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	234,649,200	บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	153,509,500	บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	182,005,800	บาท
52. จังหวัดสุรินทร์	198,873,200	บาท
53. จังหวัดนครราชสีมา	265,906,700	บาท
54. จังหวัดบุรีรัมย์	209,381,600	บาท
55. จังหวัดชัยภูมิ	195,696,800	บาท
56. จังหวัดอำนาจเจริญ	153,113,100	บาท
57. จังหวัดศรีสะเกษ	224,881,900	บาท
58. จังหวัดยโสธร	158,490,800	บาท
59. จังหวัดอุบลราชธานี	211,814,500	บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	218,611,700	บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	210,122,800	บาท
62. จังหวัดลำปาง	163,504,600	บาท
63. จังหวัดลำพูน	145,118,900	บาท
64. จังหวัดน่าน	160,038,400	บาท
65. จังหวัดพะเยา	169,155,500	บาท
66. จังหวัดเชียงราย	202,083,600	บาท
67. จังหวัดแพร่	147,536,800	บาท
68. จังหวัดตาก	183,928,300	บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	172,491,700	บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	153,590,900	บาท

71. จังหวัดเพชรบูรณ์	188,894,700	บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	150,911,700	บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	164,937,300	บาท
74. จังหวัดพิจิตร	152,793,800	บาท
75. จังหวัดนครสวรรค์	172,765,400	บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	139,637,500	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	286,764,600	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	289,585,100	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	327,675,800	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	290,714,000	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	293,265,000	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	291,500,000	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	328,067,600	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	324,450,000	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	274,000,000	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	324,468,000	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	256,072,800	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	291,023,900	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	292,427,600	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	262,502,000	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	284,801,200	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	286,676,000	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	326,239,800	บาท
94. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	290,524,000	บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	157,886,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	85,125,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีสุข
- เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ
- สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- เตรียมความพร้อมของจังหวัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.8865	85.1250	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.8865	85.1250	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.8865	85.1250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

85,125,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	47.1950	28.9300	-	9.0000	85.1250
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	47.1950	28.9300	-	9.0000	85.1250
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.4760	1.3300	-	-	23.8060
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.6190	27.6000	-	-	41.2190
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.1000	-	-	-	11.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 85,125,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23,806,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.4760</b>	<b>1.3300</b>	-	-	<b>23.8060</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.6980	1.0000	-	-	18.6980
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.2780	0.3300	-	-	4.6080
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.5000	-	-	-	0.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 58 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.0065</b>	<b>23.8060</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.0065</b>	<b>23.8060</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0065	22.4760	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.0000	1.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>23,806,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,476,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>22,476,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	74,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,588,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,920,800 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	309,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	291,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	135,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	87,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,330,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,330,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>330,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,219,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.6190</b>	<b>27.6000</b>	-	-	<b>41.2190</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.0860	2.6000	-	-	6.6860
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	9.5330	25.0000	-	-	34.5330

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ พัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 42 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.3800</b>	<b>41.2190</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.3800</b>	<b>41.2190</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3950	13.6190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.9850	27.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>41,219,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,619,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,619,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,164,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,300 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>27,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
(1) ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินเท้า ริมคลองลำรี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ยาว 400 เมตร	
1 แห่ง	25,000,000 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.1000	-	-	-	11.1000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.1000	-	-	-	11.1000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 5 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>11.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>11.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	11.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,376,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	229,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	91,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,058,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		80  ( 48 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	190,125,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	159,792,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ และสังคมสันติสุข

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.1252	159.7926	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.1252	159.7926	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.1252	159.7926	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 159,792,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>83.1549</b>	<b>16.5891</b>	-	<b>60.0486</b>	<b>159.7926</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>83.1549</b>	<b>16.5891</b>	-	<b>60.0486</b>	<b>159.7926</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.9573	2.6652	-	13.8262	40.4487
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	47.8536	9.9239	-	-	57.7775
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.3440	4.0000	-	37.2224	52.5664
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 159,792,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 40,448,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.9573</b>	<b>2.6652</b>	-	<b>13.8262</b>	<b>40.4487</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.4950	2.6000	-	5.9120	11.0070
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.7070	-	-	-	14.7070
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.7553	0.0652	-	7.9142	14.7347

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 30 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.9728</b>	<b>40.4487</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.9728</b>	<b>40.4487</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9728	23.9573	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0000	2.6652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.8262	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>40,448,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,957,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,957,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	386,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,321,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,791,700 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,355,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,551,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	331,100 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,811,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	154,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	27,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,665,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,665,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,665,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,826,200 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและครัวเรือน	6,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน	1,914,200 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs ในจังหวัดปทุมธานี	5,912,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

57,777,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.8536</b>	<b>9.9239</b>	-	-	<b>57.7775</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.3379	0.5350	-	-	18.8729
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	22.0933	-	-	-	22.0933
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	7.4224	9.3889	-	-	16.8113

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.2089</b>	<b>57.7775</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.2089</b>	<b>57.7775</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2089	47.8536	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	9.9239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>57,777,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,853,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,853,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,966,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,409,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	667,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,917,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,481,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,827,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,569,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	75,400 บาท
(9) ค่ารางวัล	115,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,428,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,538,400 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	525,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,582,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,923,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,923,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>535,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,388,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,388,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,388,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,566,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.3440</b>	<b>4.0000</b>	-	<b>37.2224</b>	<b>52.5664</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.3440	4.0000	-	32.4154	47.7594
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	4.8070	4.8070

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 30 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9435</b>	<b>52.5664</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9435</b>	<b>52.5664</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	11.3440	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9435	37.2224	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>52,566,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,344,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,344,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	72,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,261,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	269,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,746,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	146,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,096,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,500 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,000,000 บาท
(1) เครื่องผลิตขยะเชื้อเพลิง 1 ระบบ	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,222,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชน	9,812,400 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)	4,807,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานี	17,870,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการจัดทำระบบมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการโรงงาน	4,733,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 30 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	178,351,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	175,754,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

อุทยานนครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย กำหนดเป็นวาระของจังหวัดที่จะสร้างอยุธยาเมืองสะอาด โดย
  - 1.1 นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
  - 1.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
  - 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย
2. การบริการภาครัฐที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี โดย
  - 2.1 จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
  - 2.2 จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจและหน้าที่
3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีศักยภาพ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและคนดีมีความสุข โดย
  - 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  - 3.2 จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.3511	175.7541	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3511	175.7541	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3511	175.7541	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,754,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>53.1481</b>	<b>113.6060</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.7541</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>53.1481</b>	<b>113.6060</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.7541</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	53.1481	45.6060	-	-	98.7541
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	68.0000	-	-	68.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,754,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,754,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>53.1481</b>	<b>45.6060</b>	-	-	<b>98.7541</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	35.8530	11.1700	-	-	47.0230
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.2951	9.4360	-	-	26.7311

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.3511</b>	<b>98.7541</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.3511</b>	<b>98.7541</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0689	53.1481	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.2822	45.6060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>98,754,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,148,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>53,148,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,451,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,865,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	545,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,186,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,230,300 บาท
(6) ค่ารางวัล	800,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	32,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	8,278,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	998,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,342,700 บาท
(15) วัสดุอาหาร	930,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>45,606,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,606,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,606,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	226,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,380,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 733 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

68,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	68.0000	-	-	68.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	68.0000	-	-	68.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	68.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	68.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>68,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>68,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (เขื่อนเรียงหิน) และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดไถ่จัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	144,740,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	137,965,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.7400	137.9650	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.7400	137.9650	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.7400	137.9650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 137,965,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>51.8850</b>	<b>72.0800</b>	-	<b>14.0000</b>	<b>137.9650</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>51.8850</b>	<b>72.0800</b>	-	<b>14.0000</b>	<b>137.9650</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	36.2022	0.2800	-	-	36.4822
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.2575	50.0000	-	-	63.2575
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4253	21.8000	-	5.0000	29.2253
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 137,965,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 36,482,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.2022</b>	<b>0.2800</b>	-	-	<b>36.4822</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.5521	0.2800	-	-	16.8321
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.6501	-	-	-	19.6501

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.8150</b>	<b>36.4822</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.8150</b>	<b>36.4822</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4745	36.2022	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.8905	0.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>36,482,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,202,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,202,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	793,100 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,026,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,287,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,055,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	843,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	647,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	540,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	7,936,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>280,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>280,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>280,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว/เส้นทางท่องเที่ยวระดับอำเภอ 14 ป้าย	280,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

63,257,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.2575	50.0000	-	-	63.2575
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.2575	50.0000	-	-	63.2575

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9250</b>	<b>63.2575</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9250</b>	<b>63.2575</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9250	13.2575	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>63,257,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,257,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,257,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	307,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	720,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,590,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	599,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	970,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	31,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,924,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านท่าสี่โพธิ์ - บ้านโปร่งป่าไม้แดง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3.180 กิโลเมตร ตำบลท่าตุม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บ้านคำพราน กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3.060 กิโลเมตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค กว้าง 6.50 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ตำบลกลุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองโสน - บ้านหนองอ่างทอง กว้าง 6.50 เมตร ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านชะอม - บ้านบึงไม้ กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.410 กิโลเมตร ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,225,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.4253</b>	<b>21.8000</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>29.2253</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6258	-	-	-	1.6258
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.7995	21.8000	-	5.0000	27.5995

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>29.2253</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>29.2253</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4253	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>29,225,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,425,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,425,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	96,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	179,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,380,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	217,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	124,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	48,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	219,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>21,800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,800,000 บาท
(1) เสริมผิวถนนลาดยาง Polymer Modified Asphalt Concrete สายคู่เงา เขียว ช่วงที่ 1 กม.ที่0+000 - กม. ที่ 4+775 กว้าง 6 เมตร และช่วงที่ 2 ทางเชื่อม ยาว 0.850 เมตร กว้าง 12 เมตร ระยะทาง 5.625 กิโลเมตร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เส้นทาง	21,800,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	5,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	134,573,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	134,099,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ
- การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic
- พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.5738	134.0999	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5738	134.0999	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5738	134.0999	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 134,099,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.3848</b>	<b>109.7151</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>134.0999</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>16.3848</b>	<b>109.7151</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>134.0999</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.4553	106.4401	-	-	118.8954
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.8595	0.8800	-	-	4.7395
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0700	2.3950	-	-	2.4650
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 134,099,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,895,400 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.4553</b>	<b>106.4401</b>	-	-	<b>118.8954</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	80.3126	-	-	80.3126
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.9586	24.6775	-	-	25.6361
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.4967	1.4500	-	-	12.9467

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.1738</b>	<b>118.8954</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.1738</b>	<b>118.8954</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5053	12.4553	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6685	106.4401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>118,895,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,455,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,455,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	369,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	551,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,320,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,679,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	165,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	381,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	5,480,100 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	58,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	280,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>106,440,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,440,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,240,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,808,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,808,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,427,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	11,177,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,452,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,452,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	31,552,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	18,052,300 บาท
(2) ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายบรมธาตุ-ชัยสุตร อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 5.030 กิโลเมตร 1 แห่ง	13,500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,739,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.8595</b>	<b>0.8800</b>	-	-	<b>4.7395</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.8595	0.8800	-	-	4.7395

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4000</b>	<b>4.7395</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4000</b>	<b>4.7395</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	3.8595	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>4,739,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,859,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,859,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	680,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	98,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	648,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	986,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	520,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	143,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	157,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	143,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	323,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>880,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>880,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>400,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>480,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,465,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0700	2.3950	-	-	2.4650
1. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.0700	2.3950	-	-	2.4650

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.4650</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.4650</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2,465,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>70,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	32,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,395,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,395,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,395,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,395,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 65 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	172,607,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	171,761,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

## 2. พันธกิจ

1. เมืองแห่งการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
3. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
5. วางแผนและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการศึกษา ศิลธรรมรวมถึงการสาธารณสุขมีความพร้อมให้บริการประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6076	171.7615	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6076	171.7615	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6076	171.7615	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 171,761,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.8305</b>	<b>134.9310</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>171.7615</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>27.8305</b>	<b>134.9310</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>171.7615</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.5194	112.4310	-	-	129.9504
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.0351	7.9000	-	-	15.9351
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2760	14.6000	-	-	16.8760
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 171,761,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,950,400 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.5194</b>	<b>112.4310</b>	-	-	<b>129.9504</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	28.0000	-	-	28.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.5562	8.0000	-	-	14.5562
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.9632	76.4310	-	-	87.3942

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 56 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0760</b>	<b>129.9504</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0760</b>	<b>129.9504</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1567	17.5194	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.1693	112.4310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**129,950,400 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**17,519,400 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**17,519,400 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	705,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	109,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,505,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,214,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	80,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,495,300 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**112,431,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**112,431,000 บาท**

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**5,201,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,201,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 75 หน่วย)	

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**107,230,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 306,200 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	34,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,935,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.0351</b>	<b>7.9000</b>	-	-	<b>15.9351</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.4096	6.0000	-	-	7.4096
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.6255	1.9000	-	-	8.5255

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 30 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5316</b>	<b>15.9351</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5316</b>	<b>15.9351</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5316	8.0351	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	7.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>15,935,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,035,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,035,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	33,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,068,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,190,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,030,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	63,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	350,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	63,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	30,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,876,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2760	14.6000	-	-	16.8760
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2760	14.6000	-	-	16.8760

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.8760	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.8760	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2760	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,876,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,276,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,276,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,276,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,600,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 61 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	112,994,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	107,994,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.9943	107.9943	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9943	107.9943	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9943	107.9943	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 107,994,300 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.3924</b>	<b>90.6019</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>107.9943</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>9.3924</b>	<b>90.6019</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>107.9943</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.5710	72.7409	-	-	76.3119
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.8444	15.5510	-	-	18.3954
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.9770	2.3100	-	-	5.2870
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 107,994,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 76,311,900 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5710</b>	<b>72.7409</b>	-	-	<b>76.3119</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6000	71.1631	-	-	73.7631
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.9710	1.5778	-	-	2.5488

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 65 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.1943</b>	<b>76.3119</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.1943</b>	<b>76.3119</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3943	3.5710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8000	72.7409	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**76,311,900 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**3,571,000 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

**3,571,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	116,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,123,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	383,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	790,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	46,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,300 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	4,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	73,700 บาท

#### 2. งบลงทุน

**72,740,900 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**72,740,900 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**316,900 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์

231,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

231,100 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

85,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

85,800 บาท

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**72,424,000 บาท**

##### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

37,232,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

24,432,000 บาท

- (2) ขุดลอกหนองน้ำ สร้างอาคารบังคับน้ำ ก่อสร้างอาคารและห้องน้ำ  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 12  
ตำบลทับยา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

12,800,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

25,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายช่องจราจรทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวง  
หมายเลข 32 (AH2) กับทางหลวงหมายเลข 311 ที่บริเวณต่างระดับสิงห์ใต้  
ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

##### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,192,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

10,192,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,395,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.8444</b>	<b>15.5510</b>	-	-	<b>18.3954</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.8444	15.5510	-	-	18.3954

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8000</b>	<b>18.3954</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8000</b>	<b>18.3954</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8444	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8000	15.5510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>18,395,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,844,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,844,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,754,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,500 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,551,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,551,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>839,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	589,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	589,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,712,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,516,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,196,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,287,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.9770</b>	<b>2.3100</b>	-	-	<b>5.2870</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.9770	2.3100	-	-	5.2870

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.2870</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.2870</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9770	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>5,287,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,977,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,977,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,188,000 บาท
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,789,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,310,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,310,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,310,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,310,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	128,452,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	127,694,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพคน ครอบคลุม ให้มีคุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพและวิถีชีวิตที่ดี
- พัฒนาสถาบันชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
- พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคและพัฒนาฐานการผลิต บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.4526	127.6948	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4526	127.6948	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4526	127.6948	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 127,694,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.9842</b>	<b>100.7106</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>127.6948</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>18.9842</b>	<b>100.7106</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>127.6948</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.7045	75.3430	-	-	86.0475
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.2797	14.8076	-	-	23.0873
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	10.5600	-	-	10.5600
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 127,694,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 86,047,500 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.7045</b>	<b>75.3430</b>	-	-	<b>86.0475</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	59.8600	-	-	59.8600
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.5000	-	-	-	2.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.2045	15.4830	-	-	23.6875

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.5466</b>	<b>86.0475</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.5466</b>	<b>86.0475</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0156	10.7045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.5310	75.3430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>86,047,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,704,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,704,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	971,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,220,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,646,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	136,200 บาท
(5) ค่ารางวัล	50,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	305,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,700 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	701,800 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	382,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>75,343,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,343,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,388,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,017,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,017,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,955,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,824,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,824,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	595,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	595,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,596,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,596,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,087,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.2797</b>	<b>14.8076</b>	-	-	<b>23.0873</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.3220	10.7330	-	-	12.0550
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.9577	4.0746	-	-	11.0323

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.0873</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.0873</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.2797	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.8076	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>23,087,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,279,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,279,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	903,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,532,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,182,800 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	432,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	395,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	205,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	290,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	35,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,807,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,807,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,612,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,712,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,712,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,195,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,233,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,233,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	362,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	362,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,560,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.5600	-	-	10.5600
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10.5600	-	-	10.5600

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9060</b>	<b>10.5600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9060</b>	<b>10.5600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8250	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0810	10.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,560,000 บาท
1. งบลงทุน	10,560,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,560,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,560,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	161,404,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	156,850,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น สินค้าเกษตรเป็นเลิศ ท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาระบบเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
5. พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.4045	156.8507	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4045	156.8507	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4045	156.8507	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 156,850,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.8764</b>	<b>124.9743</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>156.8507</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>22.8764</b>	<b>124.9743</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>156.8507</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.1493	95.0330	-	-	98.1823
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.5481	-	-	-	16.5481
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1790	29.9413	-	-	33.1203
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 156,850,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,182,300 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.1493</b>	<b>95.0330</b>	-	-	<b>98.1823</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	95.0330	-	-	95.0330
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.1493	-	-	-	3.1493

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 65 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.7045</b>	<b>98.1823</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.7045</b>	<b>98.1823</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6656	3.1493	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0389	95.0330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>98,182,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,149,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,149,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,120,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	17,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>95,033,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,033,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,033,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	65,452,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,318,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านหนองสาริกา	
สายหนองสาริกา - ถนน 331 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว	
จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่	
ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ในชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง	
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.455 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	12,134,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	29,581,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 3	
และ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้างประมาณ	
9.00 เมตร ยาวประมาณ 1.190 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,508 ตารางเมตร 1 สายทาง	15,181,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,548,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.5481</b>	-	-	-	<b>16.5481</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.9481	-	-	-	11.9481
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.6000	-	-	-	4.6000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7000</b>	<b>16.5481</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7000</b>	<b>16.5481</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5800	16.5481	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>16,548,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,548,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,548,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,548,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	14,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	15,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,132,100 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	87,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	291,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	11,668,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	251,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(10) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,700 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,120,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.1790</b>	<b>29.9413</b>	-	-	<b>33.1203</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1790	24.0000	-	-	27.1790
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	5.9413	-	-	5.9413

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>33.1203</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>33.1203</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.9413	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>33,120,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,179,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,179,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,738,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	22,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	30,000 บาท
(7) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,322,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,941,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,941,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,941,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,679,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,679,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,261,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,261,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง ยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการตลิ่งริมทะเล บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	144,224,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	143,024,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

## 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียน
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.2247	143.0247	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2247	143.0247	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2247	143.0247	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

143,024,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.2493</b>	<b>119.7754</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>143.0247</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>14.2493</b>	<b>119.7754</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>143.0247</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.5775	78.5610	-	-	86.1385
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.6718	5.1500	-	-	6.8218
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.0000	36.0644	-	-	41.0644
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 143,024,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 86,138,500 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.5775	78.5610	-	-	<b>86.1385</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	78.5610	-	-	78.5610
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7775	-	-	-	0.7775
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.8000	-	-	-	6.8000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2247</b>	<b>86.1385</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2247</b>	<b>86.1385</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.5775	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.2247	78.5610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>86,138,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,577,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,577,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,000 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	567,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,561,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,561,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,561,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,561,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	32,527,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 กว้าง 6.00 เมตร ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+975 ระยะทาง 1.975 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 จาก กม. ที่ 4+000 ถึง กม.ที่ 5+520 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.520 กิโลเมตร 2 สายทาง	24,880,000 บาท
(3) ก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย รพช.เดิม บริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอนาดี สายทางไปสระแทน และสระตู่ ช่วง กม.ที่ 6+750 - กม.ที่ 9+550 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.660 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,154,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,821,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.6718	5.1500	-	-	6.8218
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.6718	5.1500	-	-	6.8218

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.8218	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.8218	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6718	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>6,821,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,671,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,671,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	718,700 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	126,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	25,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุสนนวมและการฝึก	745,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,150,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,150,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41,064,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	36.0644	-	-	<b>41.0644</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	6.0000	-	-	6.0000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	30.0644	-	-	30.0644

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>41.0644</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>41.0644</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.0644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>41,064,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>36,064,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,064,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,064,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	4,151,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,151,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงประตูลงน้ำปลายคลองท่าแห หมู่ที่ 6 ตำบลบางบริบูรณ์	
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	11,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	14,112,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,112,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 68 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 155,825,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 154,742,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด ให้จังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณและงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดสระแก้ว



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.8257	154.7421	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.8257	154.7421	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.8257	154.7421	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

154,742,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.0346</b>	<b>96.9075</b>	-	<b>10.8000</b>	<b>154.7421</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>47.0346</b>	<b>96.9075</b>	-	<b>10.8000</b>	<b>154.7421</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.6893	65.2207	-	1.8000	106.7100
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	31.6868	-	-	31.6868
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.3453	-	-	-	7.3453
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 154,742,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,710,000 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.6893</b>	<b>65.2207</b>	-	<b>1.8000</b>	<b>106.7100</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.6038	59.3707	-	1.8000	62.7745
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.8300	4.9500	-	-	9.7800
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.2555	0.9000	-	-	34.1555

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.0189</b>	<b>106.7100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.0189</b>	<b>106.7100</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.7189	39.6893	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4000	65.2207	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9000	1.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>106,710,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,689,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>39,689,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	313,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	372,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,443,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,587,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	505,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	31,653,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	231,100 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	5,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	34,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,220,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,220,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,320,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,898,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	24,398,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,422,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3067 บ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,472,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,686,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	31.6868	-	-	31.6868
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	31.6868	-	-	31.6868

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2500</b>	<b>31.6868</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2500</b>	<b>31.6868</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2500	31.6868	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,686,800 บาท
1. งบลงทุน	31,686,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,686,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,686,800 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,686,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,686,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,345,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3453	-	-	-	7.3453
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.3453	-	-	-	7.3453

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3568</b>	<b>7.3453</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3568</b>	<b>7.3453</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3568	7.3453	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**7,345,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**7,345,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**7,345,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	625,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,136,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	96,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,344,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	342,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	85,500 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	142,538,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	139,356,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ สินค้าทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย ศูนย์สุขภาพพัฒนาแบบองค์รวม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมอุดมปัญญา จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สากล

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง
2. พัฒนาการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยและศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริหารจัดการ
4. จัดตั้ง SMART COUNTRY SILICON VALLEY และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สากล

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5384	139.3569	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5384	139.3569	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5384	139.3569	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 139,356,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.6082</b>	<b>102.7487</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>139.3569</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>26.6082</b>	<b>102.7487</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>139.3569</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.7474	65.2487	-	-	90.9961
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	35.0000	-	-	35.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.4608	-	-	-	0.4608
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.4000	2.5000	-	10.0000	12.9000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 139,356,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,996,100 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.7474</b>	<b>65.2487</b>	-	-	<b>90.9961</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.3452	-	-	23.3452
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.5602	41.9035	-	-	63.4637
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.1872	-	-	-	4.1872

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2204</b>	<b>90.9961</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2204</b>	<b>90.9961</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4787	25.7474	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.7417	65.2487	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>90,996,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,747,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>25,747,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	52,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,835,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,396,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	180,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	597,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,000 บาท
(10) วัสดุการแพทย์	64,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,248,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,248,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,203,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	811,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	811,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	466,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	466,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	880,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,552,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,552,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	313,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	313,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,045,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,282,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,282,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,845,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงเส้นทางสาย นย.4016 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปรับปรุงเส้นทางสาย นย.5028 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และพัฒนาถนนเอกประสงค์ พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร ความยาว 100.00 เมตร ความกว้าง 15.00 เมตร 1 แห่ง	23,345,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,918,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,918,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	35.0000	-	-	35.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	35.0000	-	-	35.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	35.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	35.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 130.00 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดโบสถ์การ์้อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

460,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4608</b>	-	-	-	<b>0.4608</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.4608	-	-	-	0.4608

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4608</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4608</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4608	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

460,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

460,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

460,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

403,200 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

17,600 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.4000	2.5000	-	10.0000	12.9000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.4000	2.5000	-	2.0000	4.9000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>12.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>12.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>12,900,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>400,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	40,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,300 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,000,000 บาท
(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ	2,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	219,891,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	212,476,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข การกีฬา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความมั่นคงทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistic เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่งผลิตและจังหวัดใกล้เคียง
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม
- ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.8913	212.4764	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8913	212.4764	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8913	212.4764	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 212,476,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.4931</b>	<b>165.9833</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>212.4764</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>37.4931</b>	<b>165.9833</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>212.4764</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.9995	145.5133	-	-	172.5128
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7755	5.4700	-	-	8.2455
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9000	15.0000	-	-	16.9000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.8181	-	-	-	5.8181
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 212,476,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,512,800 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.9995	145.5133	-	-	172.5128
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	110.6163	-	-	110.6163
2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.1322	34.8140	-	-	46.9462
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.8673	0.0830	-	-	14.9503

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.0450</b>	<b>172.5128</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.0450</b>	<b>172.5128</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7420	26.9995	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.3030	145.5133	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>172,512,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,999,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>26,999,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,087,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,979,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,776,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,138,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	149,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	49,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	967,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	606,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>145,513,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,513,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>83,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	83,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,430,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	65,256,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.323 กิโลเมตร ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ถนนปานวิถีจากสะพานทองคั้งถึง คลองกันยาฝั่งขวาถนน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 602.00 เมตร พร้อมช่องทางจักรยาน 2 ช่องทาง และพื้นที่ปลูกหญ้า รวมความยาว 883.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	14,656,300 บาท
(4) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายพระยานาคราช-ทางด่วน หมายเลข 7 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามรูปแบบ ของกรมทางหลวงชนบท ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	18,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนลำโรง - บางพลี กม. 8+315-กม. 8+605 ระยะทาง 0.290 กิโลเมตร (บริเวณซอยมังกร) จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงวงเวียนเป็นสี่แยก และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง บริเวณทาง หลวงหมายเลข 3268 ตอนบางพลี - บางบ่อ กม. 22+900 - กม. 23+300 ระยะทาง 0.40 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,814,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,814,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพ บ่อมณีเลี้ยวสมุทร หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	30,000,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,245,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.7755	5.4700	-	-	8.2455
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.7755	5.4700	-	-	8.2455

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8280</b>	<b>8.2455</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8280</b>	<b>8.2455</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6000	2.7755	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2280	5.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>8,245,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,775,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,775,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	182,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	630,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	816,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,069,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	72,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,470,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,470,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,470,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,470,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.9000	15.0000	-	-	16.9000
1. ควบคุมมลพิษ	-	1.9000	-	-	-	1.9000
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	15.0000	-	-	15.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.5183</b>	<b>16.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.5183</b>	<b>16.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1493	1.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.5640	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8050	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องเก็บขยะและสายสะพานลำเลียงประจำ สถานีสูบน้ำคลองสำโรง จำนวน 5 ช่อง (ฝั่งขวา) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,818,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.8181</b>	-	-	-	<b>5.8181</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.8181	-	-	-	5.8181

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.5000</b>	<b>5.8181</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.5000</b>	<b>5.8181</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0771	5.8181	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4229	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,818,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,818,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,818,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

594,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,170,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,659,500 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

394,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	188,141,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,552,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยว การผลิต ด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน
4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อการบริโภคและการส่งออก
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.1412	183.5528	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.1412	183.5528	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.1412	183.5528	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,552,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>63.6933</b>	<b>109.8595</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>183.5528</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>63.6933</b>	<b>109.8595</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>183.5528</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	50.5560	90.0595	-	-	140.6155
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.8823	-	-	-	7.8823
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6500	19.8000	-	-	20.4500
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.6050	-	-	-	4.6050
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,552,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,615,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>50.5560</b>	<b>90.0595</b>	-	-	<b>140.6155</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.8000	27.6840	-	-	29.4840
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.4820	40.9275	-	-	69.4095
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.6020	2.5000	-	-	9.1020
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.6720	18.9480	-	-	32.6200

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.8350</b>	<b>140.6155</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.8350</b>	<b>140.6155</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8845	50.5560	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.2925	90.0595	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6580	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>140,615,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,556,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,556,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,556,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,249,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	372,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,480,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,295,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,611,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	71,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	454,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,143,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,225,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	113,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	438,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>90,059,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,059,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,635,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	415,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	158,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	158,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,654,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,654,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(2) ติดตั้งระบบแปรรูปน้ำมันดิบ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 16,000,000 บาท และสหกรณ์ สมทบ 4,000,000 บาท 1 ระบบ	16,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,424,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,134,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,134,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,990,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,850,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,882,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพประชาชน การบำรุงศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.8823</b>	-	-	-	<b>7.8823</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.2323	-	-	-	2.2323
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.6500	-	-	-	5.6500

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.1262</b>	<b>7.8823</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.1262</b>	<b>7.8823</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3262	7.8823	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,882,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,882,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,882,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,882,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	620,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	64,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	278,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,107,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,495,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	68,000 บาท
(7) วัสดุฝึกอบรม	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	117,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	286,800 บาท
(11) วัสดุอาหาร	145,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	525,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6500	19.8000	-	-	20.4500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	12.8000	-	-	12.8000
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.6500	7.0000	-	-	7.6500

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.8000</b>	<b>20.4500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.8000</b>	<b>20.4500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.6500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5000	19.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>20,450,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>650,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>650,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>650,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	46,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	262,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	42,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,605,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.6050</b>	-	-	-	<b>4.6050</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.6050	-	-	-	4.6050

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3800</b>	<b>4.6050</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3800</b>	<b>4.6050</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4016	4.6050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9784	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,605,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,605,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,605,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,605,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	318,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	315,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,225,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	608,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	539,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	166,409,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	164,866,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

## 2. พันธกิจ

- ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่ม ได้มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการค้าการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ
- มุ่งพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สู่ความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.4097	164.8667	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.4097	164.8667	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.4097	164.8667	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

164,866,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.2247</b>	<b>125.5120</b>	-	<b>14.1300</b>	<b>164.8667</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>25.2247</b>	<b>125.5120</b>	-	<b>14.1300</b>	<b>164.8667</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.8337	22.4470	-	5.1300	48.4107
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7200	40.4400	-	-	43.1600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6710	62.6250	-	-	64.2960
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 164,866,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 48,410,700 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.8337</b>	<b>22.4470</b>	-	<b>5.1300</b>	<b>48.4107</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5460	17.1400	-	-	20.6860
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.6851	1.5070	-	5.1300	11.3221
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.6026	3.8000	-	-	16.4026

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 65 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.6988</b>	<b>48.4107</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.6988</b>	<b>48.4107</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7988	20.8337	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4000	22.4470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	5.1300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**48,410,700 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**20,833,700 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**20,833,700 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	59,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	593,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,754,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	550,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,195,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,522,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	290,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	397,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,514,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,100 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,946,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	37,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	490,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	265,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**22,447,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**22,447,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**5,307,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	309,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,507,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,507,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,159,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,159,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	250,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,100,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,040,000 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,900,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,040,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,040,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,130,000 บาท</b>
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนและจัดงาน นครปฐม EXPO 2015	5,130,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,160,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7200	40.4400	-	-	43.1600
1. พัฒนาคูณภาพชีวิต	-	2.7200	40.4400	-	-	43.1600

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 65 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.7480</b>	<b>43.1600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.7480</b>	<b>43.1600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	2.7200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.7480	40.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>43,160,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,720,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,520,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	196,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>40,440,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,440,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,440,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,440,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

64,296,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.6710	62.6250	-	-	64.2960
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6710	13.0000	-	-	14.6710
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	49.6250	-	-	49.6250

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.9629</b>	<b>64.2960</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.9629</b>	<b>64.2960</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3000	1.6710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6629	62.6250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>64,296,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,671,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,671,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	38,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	240,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	261,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	21,600 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	910,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,625,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,625,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,231,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	10,231,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง	10,231,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,394,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	28,669,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,669,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางเขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,625,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,625,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบางปลา (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.157 กิโลเมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 65 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	175,216,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,266,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

## 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. พัฒนาคอร์ปรัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.2168	172.2668	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.2168	172.2668	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.2168	172.2668	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 172,266,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>35.8134</b>	<b>127.4534</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>172.2668</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>35.8134</b>	<b>127.4534</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>172.2668</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.6042	114.9150	-	-	135.5192
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.8714	7.5000	-	-	17.3714
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7910	2.5384	-	-	4.3294
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.5468	2.5000	-	-	6.0468
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	172,266,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	135,519,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.6042</b>	<b>114.9150</b>	-	-	<b>135.5192</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.2688	57.8290	-	-	63.0978
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.5923	46.8850	-	-	52.4773
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.9481	-	-	-	4.9481
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.7950	10.2010	-	-	14.9960

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.3487</b>	<b>135.5192</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.3487</b>	<b>135.5192</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6791	20.6042	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6696	114.9150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>135,519,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,604,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,604,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,604,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	204,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	149,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,549,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,321,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	56,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	307,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	890,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	357,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	222,200 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,100 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	1,812,300 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>114,915,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,915,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,615,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,806,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,806,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	19,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบจ่ายน้ำและป้ายประชาสัมพันธ์ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,677,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,677,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,352,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,352,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,998,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,998,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,882,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,882,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,371,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.8714</b>	<b>7.5000</b>	-	-	<b>17.3714</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.5120	7.5000	-	-	14.0120
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.3594	-	-	-	3.3594

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3894</b>	<b>17.3714</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3894</b>	<b>17.3714</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9554	9.8714	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4340	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>17,371,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,871,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,871,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,871,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	91,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	269,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,048,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,494,700 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	348,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	834,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	234,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	183,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	292,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	356,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	317,500 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	787,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	580,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,276,400 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	153,600 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	353,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,350,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	



2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,329,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.7910	2.5384	-	-	4.3294
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7910	2.5384	-	-	4.3294

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1454</b>	<b>4.3294</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1454</b>	<b>4.3294</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1454	2.5384	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4,329,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,791,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,791,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,791,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,471,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,538,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,538,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,538,400 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>2,538,400 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,538,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,046,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5468</b>	<b>2.5000</b>	-	-	<b>6.0468</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.5340	2.5000	-	-	3.0340
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.0128	-	-	-	3.0128

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3333</b>	<b>6.0468</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3333</b>	<b>6.0468</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3333	3.5468	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>6,046,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,546,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,546,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,546,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	164,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	771,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,692,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	48,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	130,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	219,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	154,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	182,802,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	179,906,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และการตลาด เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ประชาชน
- บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา และกีฬาสู่มาตรฐานระดับสากล
- พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.8022	179.9062	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8022	179.9062	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8022	179.9062	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 179,906,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>52.6015</b>	<b>115.3680</b>	-	<b>11.9367</b>	<b>179.9062</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>52.6015</b>	<b>115.3680</b>	-	<b>11.9367</b>	<b>179.9062</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.9015	82.9920	-	-	109.8935
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.7000	32.3760	-	2.9367	56.0127
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179,906,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	109,893,500 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.9015</b>	<b>82.9920</b>	-	-	<b>109.8935</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.6920	-	-	64.6920
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.9015	18.3000	-	-	37.2015
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.0000	-	-	-	8.0000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 65 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5312</b>	<b>109.8935</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5312</b>	<b>109.8935</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3423	26.9015	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1889	82.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>109,893,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,901,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,901,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	216,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,837,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	223,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	702,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	116,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	11,565,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>82,992,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,992,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,992,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,300,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	28,712,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	18,712,000 บาท
(2) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ คลองทุ่งหลวง - นาป่า หมู่ที่ 6 ตำบลมดแดง - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกว้าง อำเภอศรีประจันต์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,625 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	37,180,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 33 หน่วย)	9,100,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,012,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.7000	32.3760	-	2.9367	56.0127
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.2000	-	-	-	0.2000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	20.5000	32.3760	-	2.9367	55.8127

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.2710</b>	<b>56.0127</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.2710</b>	<b>56.0127</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6320	20.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6390	32.3760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9367	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>56,012,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,700,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	699,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,546,500 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	497,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,017,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	374,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,337,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,376,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,376,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,376,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,929,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,929,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,447,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,447,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,936,700 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาจัดทำแผนการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ AEC โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน	2,936,700 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	88,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,568,700 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	115,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	141,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,786,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	299,900 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	158,571,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	157,345,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สัมผัส มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูปสัมปรัต มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
4. สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.5715	157.3455	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.5715	157.3455	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.5715	157.3455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 157,345,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.2588</b>	<b>119.0867</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>157.3455</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>29.2588</b>	<b>119.0867</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>157.3455</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.9403	118.1567	-	-	137.0970
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.3290	-	-	-	7.3290
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9895	0.9300	-	-	3.9195
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,345,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,097,000 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.9403</b>	<b>118.1567</b>	-	-	<b>137.0970</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	61.9027	-	-	61.9027
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4415	55.8340	-	-	61.2755
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.8878	0.4200	-	-	12.3078
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.6110	-	-	-	1.6110

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 54 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.4943</b>	<b>137.0970</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.4943</b>	<b>137.0970</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3878	18.9403	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.0190	118.1567	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0875	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 137,097,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 18,940,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,940,300 บาท**

**1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,940,300 บาท**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                     | 216,300 บาท   |
| (2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 36,800 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ      | 1,176,500 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                    | 9,494,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม      | 1,929,900 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                  | 520,200 บาท   |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ        | 583,000 บาท   |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                     | 13,000 บาท    |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           | 160,000 บาท   |
| (10) วัสดุสำนักงาน                       | 183,800 บาท   |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                       | 36,000 บาท    |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                | 110,000 บาท   |
| (13) วัสดุการเกษตร                       | 3,933,200 บาท |
| (14) วัสดุสนามและการฝึก                  | 10,500 บาท    |
| (15) วัสดุเวชภัณฑ์                       | 190,000 บาท   |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์         | 347,100 บาท   |

**2. งบลงทุน 118,156,700 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 118,156,700 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 420,000 บาท**

- |   |             |
|---|-------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                | 420,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 420,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)                           |             |

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 117,736,700 บาท**

- |   |                |
|---|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                   | 25,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง               | 25,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                | 3,585,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,585,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)  |                |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน  | 58,317,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท           | 40,957,700 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)  |                |

(2) ขยายความกว้างถนนสาย ปช.1039 แยก ทล.4-บ.ด่านสิงขร พร้อมวางระบายน้ำ ความกว้างประมาณ 7 - 8 เมตร ระยะทาง 13.378 กิโลเมตร อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	17,360,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,834,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,329,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.3290</b>	-	-	-	<b>7.3290</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.3290	-	-	-	7.3290

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 67 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5600</b>	<b>7.3290</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5600</b>	<b>7.3290</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5600	7.3290	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,329,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,329,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,329,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,329,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	632,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	689,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,645,600 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,026,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	906,900 บาท
(7) ค่ารางวัล	356,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	127,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	114,300 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	15,500 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	590,800 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,919,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.9895</b>	<b>0.9300</b>	-	-	<b>3.9195</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4000	0.9300	-	-	3.3300
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.5895	-	-	-	0.5895

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  (70)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5172</b>	<b>3.9195</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5172</b>	<b>3.9195</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5895	2.9895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9277	0.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,919,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,989,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,989,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,989,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	524,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	458,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	117,600 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,225,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>930,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>930,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>930,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200,000 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  (75)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	144,962,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	144,136,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารและการท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN

## 2. พันธกิจ

1. ผลิตรายได้เกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
2. เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับ Top Ten ของ ASEAN

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.9620	144.1360	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9620	144.1360	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9620	144.1360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 144,136,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.6133</b>	<b>116.5227</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>144.1360</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>18.6133</b>	<b>116.5227</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>144.1360</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.3133	30.1400	-	-	46.4533
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5000	62.0687	-	-	63.5687
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7000	24.3140	-	-	25.0140
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.1000	-	-	-	0.1000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 144,136,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 46,453,300 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.3133	30.1400	-	-	46.4533
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.1740	23.4410	-	-	35.6150
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.1393	6.6990	-	-	10.8383

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 31 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.4950</b>	<b>46.4533</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.4950</b>	<b>46.4533</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6023	16.3133	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.8927	30.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>46,453,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,313,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>16,313,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,258,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	115,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	693,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,482,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	24,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,610,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000 บาท
(9) ค่าวัสดุในการฝึกอบรม	1,050,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,140,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,140,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,140,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,739,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,739,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,401,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ผิวจราจรกว้าง 8.50-9.00 เมตร ความยาว 1,080 เมตร หรือได้พื้นที่คอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า 8,316 ตารางเมตร 1 แห่ง	13,441,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

63,568,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5000	62.0687	-	-	63.5687
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	62.0687	-	-	63.5687

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  (32.18)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5640</b>	<b>63.5687</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5640</b>	<b>63.5687</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5640	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	62.0687	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>63,568,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	4,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	955,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,068,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,068,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,000,000 บาท
(1) หุ่นจำลองสถานการณ์ (SimMom Advance w Complete Peripheral Kit)	
1 ตัว	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,068,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,217,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,217,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,080,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,771,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,771,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,014,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.7000	24.3140	-	-	25.0140
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7000	24.3140	-	-	25.0140

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.7030</b>	<b>25.0140</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.7030</b>	<b>25.0140</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4160	0.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2870	24.3140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>25,014,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>700,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>24,314,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,314,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,314,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,844,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,844,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

100,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1000	-	-	-	0.1000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.1000	-	-	-	0.1000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  (74.96)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	86,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	6,800 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  (34.10)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	162,750,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,452,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานสากล

## 2. พันธกิจ

1. สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาการประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
4. พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.7501	160.4520	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7501	160.4520	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7501	160.4520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 160,452,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.5941</b>	<b>127.8579</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>160.4520</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>24.5941</b>	<b>127.8579</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>160.4520</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.1658	98.5830	-	-	120.7488
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	13.5000	-	-	13.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4283	15.7749	-	-	18.2032
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	160,452,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,748,800 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.1658</b>	<b>98.5830</b>	-	-	<b>120.7488</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	98.5830	-	-	98.5830
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.2618	-	-	-	1.2618
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.0000	-	-	-	4.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.9040	-	-	-	16.9040

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.2491</b>	<b>120.7488</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.2491</b>	<b>120.7488</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.1501	22.1658	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.0990	98.5830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>120,748,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,165,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,165,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,165,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	264,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	57,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,475,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,391,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,373,400 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,149,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	58,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	458,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	4,408,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	902,600 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	15,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	7,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>98,583,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,583,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,583,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	8,357,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,357,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	90,226,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,426,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	18,800,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	13.5000	-	-	13.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	13.5000	-	-	13.5000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,500,000 บาท
1. งบลงทุน	13,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,203,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.4283</b>	<b>15.7749</b>	-	-	<b>18.2032</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4283	13.6049	-	-	16.0332
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	-	2.1700	-	-	2.1700

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6700</b>	<b>18.2032</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6700</b>	<b>18.2032</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9480	2.4283	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4220	15.7749	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>18,203,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,428,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,428,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,428,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	496,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	765,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	766,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	22,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	77,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,774,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,774,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,574,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,404,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,404,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,773,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	140,339,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งระบบนิเวศ 3 น้ำ แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง ประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิม มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชย์กรรมของจังหวัด
6. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.7731	140.3397	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.7731	140.3397	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.7731	140.3397	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 140,339,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	45.9170	79.2227	-	15.2000	140.3397
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	45.9170	79.2227	-	15.2000	140.3397
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.0220	77.3540	-	7.2000	119.5760
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9500	1.8687	-	-	3.8187
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.9450	-	-	-	4.9450
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	140,339,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	119,576,000 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	35.0220	77.3540	-	7.2000	119.5760
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	73.6280	-	7.2000	80.8280
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	35.0220	3.7260	-	-	38.7480

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6775</b>	<b>119.5760</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6775</b>	<b>119.5760</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7605	35.0220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.9170	77.3540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>119,576,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,022,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,022,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,022,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	373,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	261,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,481,300 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,420,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,304,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	169,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	546,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	442,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,677,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	102,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,050,400 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>77,354,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,354,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,576,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,486,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว LED 1 ป้าย	6,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,700,000 บาท
(1) ฟันลอยแพ 1 ลูก	3,700,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,778,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,268,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,268,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านพงมาลัย - บ้านท้ายหาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสะพานหัน - บ้านสี่แยก กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.980 กิโลเมตร ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 สายทาง	22,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,510,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท อนุรักษ์สถานแผ่นดิน-จัน	7,200,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.0000	-	-	-	4.0000
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1760</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1760</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	439,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	950,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,914,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	289,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	278,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,818,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.9500	1.8687	-	-	3.8187
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9500	1.8687	-	-	3.8187

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5912</b>	<b>3.8187</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5912</b>	<b>3.8187</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5912	1.9500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8687	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,818,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	385,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	624,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	44,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	376,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	433,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,868,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,868,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,868,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,868,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,868,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,945,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.9450</b>	-	-	-	<b>4.9450</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.9450	-	-	-	4.9450

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3284</b>	<b>4.9450</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3284</b>	<b>4.9450</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3284	4.9450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,945,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,945,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,945,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,945,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	235,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,131,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	366,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	151,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	147,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	675,000 บาท



## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	127,889,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	127,285,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

## 2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.8892	127.2853	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8892	127.2853	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8892	127.2853	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 127,285,300 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.5805	96.9048	-	9.8000	127.2853
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	20.5805	96.9048	-	9.8000	127.2853
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.4849	4.2852	-	0.8000	18.5701
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.6016	38.2874	-	-	38.8890
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.4940	39.8592	-	-	46.3532
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	14.4730	-	-	14.4730
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	127,285,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	18,570,100 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.4849	4.2852	-	0.8000	18.5701
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.7361	4.2852	-	0.8000	15.8213
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.7488	-	-	-	2.7488

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 15 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.5892</b>	<b>18.5701</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.5892</b>	<b>18.5701</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1132	13.4849	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.2760	4.2852	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	0.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>18,570,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,484,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,484,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	806,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,380,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,097,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,702,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	398,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,285,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,285,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,285,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,465,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,465,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,819,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,819,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	800,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

38,889,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6016	38.2874	-	-	38.8890
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.6016	38.2874	-	-	38.8890

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	38.8890	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	38.8890	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.2874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>38,889,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>601,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>601,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	61,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,287,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,287,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,287,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,926,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,926,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,361,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,361,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน -	
เขาน้อย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง	
2.190 กิโลเมตร ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,353,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.4940</b>	<b>39.8592</b>	-	-	<b>46.3532</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.4940	-	-	-	6.4940
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	39.8592	-	-	39.8592

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 6 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3000</b>	<b>46.3532</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3000</b>	<b>46.3532</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1500	6.4940	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1500	39.8592	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>46,353,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,494,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,494,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,674,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	61,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	65,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	68,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>39,859,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,859,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,859,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,859,200 บาท
(1) ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมทะเล ความยาว 190 เมตร บ้านปากมหาด บ้าน บางตุ้ม ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	15,910,600 บาท
(2) ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวีหุ่ม ความยาว 320 เมตร ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	23,948,600 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,473,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	14.4730	-	-	14.4730
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	14.4730	-	-	14.4730

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	14.4730	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	14.4730	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.4730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	14,473,000 บาท
1. งบลงทุน	14,473,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,473,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,473,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,473,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายราชวัง - น้ำใส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ แขวง จังหวัดชุมพร เชื่อม ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	
1 สายทาง	14,473,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 52 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	154,145,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	150,691,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็น เมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.1451	150.6918	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.1451	150.6918	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.1451	150.6918	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 150,691,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.1162</b>	<b>85.5756</b>	-	<b>18.0000</b>	<b>150.6918</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>47.1162</b>	<b>85.5756</b>	-	<b>18.0000</b>	<b>150.6918</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.8890	49.3128	-	2.5000	78.7018
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.9260	15.0000	-	-	28.9260
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.3012	21.2628	-	5.5000	33.0640
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	150,691,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,701,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.8890</b>	<b>49.3128</b>	-	<b>2.5000</b>	<b>78.7018</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	20.0766	40.4116	-	-	60.4882
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.1544	8.9012	-	-	12.0556
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.4350	-	-	2.5000	2.9350
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.2230	-	-	-	3.2230

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 52 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.7746</b>	<b>78.7018</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.7746</b>	<b>78.7018</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7759	26.8890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.4987	49.3128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	2.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>78,701,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,889,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,889,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	61,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	848,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	17,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,008,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,639,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	340,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,052,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	11,410,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	534,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	396,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,600 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	1,610,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>49,312,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,312,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,271,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) รถยก ขนาด 2.5 ตัน 1 คัน	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) เตาชั่วมวล ขนาด 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง 1 เต้า	1,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	4,771,600 บาท

(1) เครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิต 200 ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	4,771,600 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,041,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,100,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,041,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	17,041,200 บาท
(2) ก่อสร้างเส้นทางเดินแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมศาลาที่พัก และจุดชมวิว (ผาจันทร์จรัส อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง) เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	17,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บนพื้นฐานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นศรีวิชัย	2,500,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,926,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.9260	15.0000	-	-	28.9260
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.9260	15.0000	-	-	28.9260

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1910</b>	<b>28.9260</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1910</b>	<b>28.9260</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1910	13.9260	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>28,926,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,926,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,926,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	445,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	864,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,614,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,789,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,250,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	268,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	263,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวอารยธรรมศรีวิชัยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,064,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.3012</b>	<b>21.2628</b>	-	<b>5.5000</b>	<b>33.0640</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	-	-	1.0000	3.5000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	3.3012	18.2628	-	-	21.5640
3. ควบคุมมลพิษ	-	0.5000	-	-	4.5000	5.0000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	3.0000	-	-	3.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1795</b>	<b>33.0640</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1795</b>	<b>33.0640</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1345	6.3012	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0450	21.2628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>33,064,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,301,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,301,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	732,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,350,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,304,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	611,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	149,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	59,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	48,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,767,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>21,262,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,262,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,262,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,270,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,096,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,096,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 288 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	2,896,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,896,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 194 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการน้ำเสียและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ CLUSTER	1,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการนำรูปแบบที่ได้จากการศึกษาไปใช้นำร่องในพื้นที่จริง	4,500,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	186,125,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	185,315,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ายุ่ ชุมชนเข้มแข็ง

## 2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.1253	185.3153	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.1253	185.3153	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.1253	185.3153	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 185,315,300 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.7650</b>	<b>132.5503</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>185.3153</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>42.7650</b>	<b>132.5503</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>185.3153</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.4506	107.2490	-	-	130.6996
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.8902	4.0973	-	-	20.9875
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4242	21.2040	-	-	23.6282
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185,315,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	130,699,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.4506</b>	<b>107.2490</b>	-	-	<b>130.6996</b>
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.0226	67.2490	-	-	80.2716
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.0000	-	-	40.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.4280	-	-	-	10.4280

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.9351</b>	<b>130.6996</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.9351</b>	<b>130.6996</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8159	23.4506	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.1192	107.2490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>130,699,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,450,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,450,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	242,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,103,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,700,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	233,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,825,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	320,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,540,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	21,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	72,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>107,249,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,249,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,797,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) รถยก ขนาด 3 ตัน 1 คัน	1,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	452,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	452,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,975,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,070,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 132 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>91,452,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,095,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,650,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะเคือง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,445,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองการะเกด หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,519,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,519,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,868,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,868,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,070,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,070,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 เขตเทศบาลตำบลระโนด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 8.130 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,987,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.8902</b>	<b>4.0973</b>	-	-	<b>20.9875</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.8902	4.0973	-	-	18.9875
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 15 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>20.9875</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>20.9875</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.8902	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	4.0973	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>20,987,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,890,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,890,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	646,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,100,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,407,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	6,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,097,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,097,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,342,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,755,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,555,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,555,300 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,628,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.4242	21.2040	-	-	23.6282
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4242	21.2040	-	-	23.6282

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>23.6282</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>23.6282</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	2.4242	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.2040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>23,628,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,424,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,424,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	638,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>21,204,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,204,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,829,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,277,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	552,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	552,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,375,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,961,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,961,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,414,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,414,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 15 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	132,037,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	130,913,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทางอาหาร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบครบวงจร
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.0370	130.9132	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0370	130.9132	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0370	130.9132	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 130,913,200 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.6652</b>	<b>84.2480</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>130.9132</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>37.6652</b>	<b>84.2480</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>130.9132</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9413	63.4120	-	-	86.3533
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.2530	12.8360	-	-	21.0890
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.1506	8.0000	-	-	13.1506
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.3203	-	-	-	1.3203
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	130,913,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	86,353,300 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	22.9413	63.4120	-	-	86.3533
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7910	22.5790	-	-	28.3700
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.1886	40.8330	-	-	56.0216
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.9617	-	-	-	1.9617

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.5596</b>	<b>86.3533</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.5596</b>	<b>86.3533</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.3810	22.9413	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.1786	63.4120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>86,353,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,941,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>22,941,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,370,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	696,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,298,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,989,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	867,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	433,600 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	6,625,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	29,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,262,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,313,800 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>63,412,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,412,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,127,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,378,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,378,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,249,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) เครื่องฆ่าเชื้อ UHT (Ultra High Temperature) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุกล่อง UHT (Ultra High Temperature) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,285,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,579,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,579,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,956,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,956,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,089,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.2530	12.8360	-	-	21.0890
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	12.8360	-	-	12.8360
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	8.2530	-	-	-	8.2530

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 15 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0700</b>	<b>21.0890</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0700</b>	<b>21.0890</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	8.2530	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0700	12.8360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>21,089,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,253,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,253,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,494,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,950,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	441,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	268,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,836,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,836,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,836,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,836,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,336,000 บาท
(2) เครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus camera) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis (R/O) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตาม พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ (Central Monitor) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องกรองอากาศสำหรับห้องสะอาดและตู้ปราศจากเชื้อสำหรับ เตรียมสารอาหารให้ทางหลอดเลือด 1 ชุด	4,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,150,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.1506	8.0000	-	-	13.1506
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.1506	8.0000	-	-	13.1506

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.1506	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.1506	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1506	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>13,150,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,150,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,150,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	145,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	751,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	756,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	987,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,320,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3203	-	-	-	1.3203
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.3203	-	-	-	1.3203

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4074</b>	<b>1.3203</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4074</b>	<b>1.3203</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0760	1.3203	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3314	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,320,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,320,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,320,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

200,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

420,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

500,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 15 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	111,558,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	109,121,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และประตูสู่การค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. พัฒนา รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นประตูสู่การค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.5584	109.1211	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.5584	109.1211	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.5584	109.1211	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

109,121,100 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	45.9203	55.2008	-	8.0000	109.1211
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	45.9203	55.2008	-	8.0000	109.1211
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	43.9628	34.6898	-	-	78.6526
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	3.7200	-	-	3.7200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4325	16.7910	-	-	18.2235
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.5250	-	-	-	0.5250
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	109,121,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,652,600 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>43.9628</b>	<b>34.6898</b>	-	-	<b>78.6526</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.3682	-	-	-	12.3682
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	15.4321	0.8500	-	-	16.2821
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.1117	18.0790	-	-	28.1907
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.7368	-	-	1.7368
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.0508	14.0240	-	-	20.0748

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9500</b>	<b>78.6526</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9500</b>	<b>78.6526</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.7410	43.9628	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0000	34.6898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2090	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>78,652,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,962,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,962,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	572,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,739,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	206,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,447,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,388,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	595,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,100 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	112,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	368,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,534,800 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	66,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	535,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	6,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>34,689,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,689,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,510,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	910,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ตัดต่างกั๊ยแบบไฮดรอลิก 2 ชุด	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,179,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	290,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	290,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	152,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	152,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,736,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,736,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,976,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวร ระนอง - เกาะสอง บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร บ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	14,024,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,720,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.7200	-	-	3.7200
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	3.7200	-	-	3.7200

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7200</b>	<b>3.7200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7200</b>	<b>3.7200</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6600	3.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,720,000 บาท
1. งบลงทุน	3,720,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,720,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,720,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,223,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.4325</b>	<b>16.7910</b>	-	-	<b>18.2235</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4325	6.7910	-	-	8.2235
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10.0000	-	-	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.2235</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.2235</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4325	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.7910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>18,223,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,432,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,432,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,294,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,791,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,791,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,491,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,491,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,491,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบางนอน พนังกั้นน้ำ สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร และพื้นที่ทางเท้ากว้าง 1.45 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

525,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.5250</b>	-	-	-	<b>0.5250</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.5250	-	-	-	0.5250

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8884</b>	<b>0.5250</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8884</b>	<b>0.5250</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4400	0.5250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4484	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**525,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**525,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**525,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	115,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	120,115,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	115,084,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งทะเลอันดามัน

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.1154	115.0842	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1154	115.0842	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1154	115.0842	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 115,084,200 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.9252</b>	<b>75.1590</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>115.0842</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>31.9252</b>	<b>75.1590</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>115.0842</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.0982	75.1590	-	-	106.2572
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.8270	-	-	-	0.8270
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	115,084,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,257,200 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	31.0982	75.1590	-	-	106.2572
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	30.6102	75.1590	-	-	105.7692
2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.4880	-	-	-	0.4880

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.0691</b>	<b>106.2572</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.0691</b>	<b>106.2572</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.1861	31.0982	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8830	75.1590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>106,257,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,098,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>31,098,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	329,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	165,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,105,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	919,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,435,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	250,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	8,387,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	290,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	860,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,400 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	175,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	89,500 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	1,866,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>75,159,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,159,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,075,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	22,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,525,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 1 เตียง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	6,700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,950,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,084,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,947,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,947,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมสนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,137,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,137,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แหล่งท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9	
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	30,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

827,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.8270</b>	-	-	-	<b>0.8270</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.8270	-	-	-	0.8270

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0463</b>	<b>0.8270</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0463</b>	<b>0.8270</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2703	0.8270	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.7760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>827,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>827,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>827,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	684,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	36,600 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,800 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,200 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดภูเก็ต**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	126,044,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	125,401,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ต
3. กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่การแข่งขันระดับโลก
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต
5. ส่งเสริมและสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากการท่องเที่ยว
7. ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
8. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการทำงานสู่มาตรฐานสากล
9. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.0441	125.4016	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0441	125.4016	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0441	125.4016	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 125,401,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.9168</b>	<b>84.4848</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>125.4016</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>32.9168</b>	<b>84.4848</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>125.4016</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.0056	66.4348	-	-	80.4404
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.0762	10.0000	-	-	21.0762
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8350	8.0500	-	-	15.8850
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 125,401,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 80,440,400 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.0056</b>	<b>66.4348</b>	-	-	<b>80.4404</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	65.1848	-	-	65.1848
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.2490	-	-	-	2.2490
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.7566	1.2500	-	-	13.0066

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7683</b>	<b>80.4404</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7683</b>	<b>80.4404</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3503	14.0056	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.9180	66.4348	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>80,440,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,005,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,005,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,305,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,407,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	807,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,064,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	760,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	816,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,769,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	300,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	148,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>66,434,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,434,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,434,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,881,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,881,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,374,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนอนุสาวรีย์เกิดการ ระยะทางประมาณ 383 เมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	14,874,300 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,279,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,579,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดแสนสุข ยาว 190 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบล รัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	12,350,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านแหลมตุ๊กแก ยาว 190 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	12,350,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,076,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.0762</b>	<b>10.0000</b>	-	-	<b>21.0762</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	10.0000	-	-	10.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.0762	-	-	-	7.0762
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.8743</b>	<b>21.0762</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.8743</b>	<b>21.0762</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6643	11.0762	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2100	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>21,076,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,076,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,076,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	885,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,210,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,690,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,173,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	512,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	53,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,307,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	1,368,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	40,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	115,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	360,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,885,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.8350</b>	<b>8.0500</b>	-	-	<b>15.8850</b>
1. ควบคุมมลพิษ	-	-	7.9500	-	-	7.9500
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8350	0.1000	-	-	7.9350

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4015</b>	<b>15.8850</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4015</b>	<b>15.8850</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4015	7.8350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	8.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>15,885,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,835,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,835,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	26,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	108,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	752,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	585,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	123,700 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	671,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	5,471,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,050,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,050,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,450,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,600,000 บาท
(1) รถเก็บขนขยะติดล้อปรับอากาศ 2 คัน	5,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	117,049,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	115,381,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดั่งบนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่

## 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคมนาคมที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ท้องถิ่น



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.0496	115.3811	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0496	115.3811	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0496	115.3811	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

115,381,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.9621	78.4190	-	9.0000	115.3811
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.9621	78.4190	-	9.0000	115.3811
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.4549	78.4190	-	-	98.8739
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.5072	-	-	-	7.5072
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	115,381,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	98,873,900 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.4549</b>	<b>78.4190</b>	-	-	<b>98.8739</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.8000	-	-	43.8000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.5385	11.9300	-	-	18.4685
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.9164	22.6890	-	-	36.6054

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.5235</b>	<b>98.8739</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.5235</b>	<b>98.8739</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4435	20.4549	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.0800	78.4190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>98,873,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,454,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>20,454,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	91,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,359,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,822,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,036,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,117,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	99,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	319,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,419,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,419,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,678,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,678,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,741,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,950,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนและติดตั้งไฟสัญญาณระบบจราจร บริเวณสามแยกอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,191,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,191,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	12,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,507,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.5072</b>	-	-	-	<b>7.5072</b>
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.5072	-	-	-	4.5072
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.0000	-	-	-	3.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.3185</b>	<b>7.5072</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.3185</b>	<b>7.5072</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8785	7.5072	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

7,507,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

7,507,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,507,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	899,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,421,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,827,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	400,000 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	125,004,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	124,623,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ตรังเมืองแห่งความสุข

## 2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.0041	124.6237	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.0041	124.6237	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.0041	124.6237	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

124,623,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.7077</b>	<b>93.9160</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>124.6237</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>21.7077</b>	<b>93.9160</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>124.6237</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.4542	59.7952	-	-	73.2494
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.2535	-	-	-	7.2535
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	34.1208	-	-	35.1208
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	124,623,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	73,249,400 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.4542	59.7952	-	-	73.2494
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	53.9132	-	-	53.9132
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.7420	5.8820	-	-	11.6240
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.8000	-	-	-	0.8000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.4122	-	-	-	4.4122
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.5000	-	-	-	2.5000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 45 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.5400</b>	<b>73.2494</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.5400</b>	<b>73.2494</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5590	13.4542	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.9810	59.7952	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>73,249,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,454,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,454,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,657,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	172,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,370,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,203,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,300 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>59,795,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,795,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,795,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,626,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,626,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,882,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,882,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,066,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,066,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,221,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร 1 แห่ง	13,221,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,253,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.2535</b>	-	-	-	<b>7.2535</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.9435	-	-	-	1.9435
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.3100	-	-	-	5.3100

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2341</b>	<b>7.2535</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2341</b>	<b>7.2535</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2341	7.2535	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,253,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,253,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,253,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	722,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,435,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,660,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,616,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	433,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	162,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	222,500 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	700,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,120,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	34.1208	-	-	35.1208
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	34.1208	-	-	35.1208

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2300</b>	<b>35.1208</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2300</b>	<b>35.1208</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2300	34.1208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>35,120,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	750,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>34,120,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,120,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,120,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	27,120,800 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	27,120,800 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 45 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3950	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี