



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 430
(1) จังหวัดเชียงใหม่	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	3
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	17
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
(3) จังหวัดลำปาง	31 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	33
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
(4) จังหวัดลำพูน	47 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	49
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
(5) จังหวัดน่าน	61 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	63
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
(6) จังหวัดพะเยา	73 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
(7) จังหวัดเชียงราย	89 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	91
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
(8) จังหวัดแพร่	103 ถึง 117
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	105
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
(9) จังหวัดตาก	119 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	121
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
(10) จังหวัดพิษณุโลก	133 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	135
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
(11) จังหวัดสุโขทัย	147 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	149
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
(12) จังหวัดเพชรบูรณ์	157 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158

(จ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	159
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
(13) จังหวัดอุดรธานี	171 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
(14) จังหวัดกำแพงเพชร	185 ถึง 196
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	187
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
(15) จังหวัดพิจิตร	197 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	199
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201
(16) จังหวัดนครสวรรค์	209 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	211
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
(17) จังหวัดอุทัยธานี	221 ถึง 232
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	223
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	233 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	235
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
(19) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	243 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
(20) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	255 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	257
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
(21) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	265 ถึง 275
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266

(ช)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	267
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
(22) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	277 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	279
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281
(23) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	287 ถึง 299
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	289
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(24) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	301 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	303
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
(25) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	315 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	317
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319
(26) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	327 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ 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
(27) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	339 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340

(ญ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	341
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	342
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	343
(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	349 ถึง 356
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	351
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	357 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	359
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361
(30) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	369 ถึง 378
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	371
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
(31) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	379 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	381
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383
(32) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	387 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	389
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
(33) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	397 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398

(๘)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	399
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
(34) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	409 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	411
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	413
(35) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	421 ถึง 430
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	423
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	220,717,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	218,611,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบ
ที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.7174	218.6117	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7174	218.6117	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7174	218.6117	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

218,611,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	133.4697	62.3420	-	22.8000	218.6117
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	133.4697	62.3420	-	22.8000	218.6117
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.9809	36.3350	-	6.3000	82.6159
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	44.4540	-	-	-	44.4540
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	30.5802	26.0070	-	6.5000	63.0872
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.4546	-	-	-	18.4546
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,611,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,615,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.9809	36.3350	-	6.3000	82.6159
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.3350	-	-	36.3350
2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	20.7039	-	-	2.8000	23.5039
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.2770	-	-	3.5000	17.7770
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8715	82.6159	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8715	82.6159	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.4762	39.9809	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3953	36.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

82,615,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,980,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,980,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,329,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,393,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,341,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,760,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,570,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	686,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,738,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	920,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,700 บาท

2. งบลงทุน

36,335,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,335,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,335,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	36,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,335,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

6,300,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	2,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้	3,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,454,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.4540	-	-	-	44.4540
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	27.5500	-	-	-	27.5500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	12.9040	-	-	-	12.9040
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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0000	44.4540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

44,454,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,454,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,454,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,252,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,004,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,207,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,916,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,320,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,102,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,900 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,087,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5802	26.0070	-	6.5000	63.0872
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9540	-	-	-	9.9540
2. ควบคุมมลพิษ	-	15.0000	-	-	-	15.0000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	5.6262	-	-	-	5.6262
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	26.0070	-	6.5000	32.5070

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			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0713	63.0872	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0713	63.0872	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5656	30.5802	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5057	26.0070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63,087,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,580,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,580,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	295,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,914,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,336,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,894,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,303,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	837,500 บาท
2. งบลงทุน	26,007,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,007,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,007,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,178,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,178,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,829,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,829,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหา เสียวของคลองแม่ข่า	6,500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,454,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4546	-	-	-	18.4546
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	18.4546	-	-	-	18.4546

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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7746	18.4546	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,454,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,454,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,454,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	279,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,375,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,450,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,850,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	213,667,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	210,122,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่ายุ่ และปลอดภัย
2. เชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตก
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
4. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
5. พัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.6678	210.1228	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6678	210.1228	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6678	210.1228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

210,122,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.9589	92.1884	-	11.9755	210.1228
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	105.9589	92.1884	-	11.9755	210.1228
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.7714	65.3724	-	2.9755	108.1193
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8233	3.4800	-	-	35.3033
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.4599	11.8450	-	-	29.3049
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 210,122,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 108,119,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.7714	65.3724	-	2.9755	108.1193
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	33.6284	45.7798	-	-	79.4082
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.4565	15.0000	-	2.9755	19.4320
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.5120	0.9820	-	-	4.4940
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.1745	3.6106	-	-	4.7851

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	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0808	108.1193	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0808	108.1193	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.8258	39.7714	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2550	65.3724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9755	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

108,119,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,771,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,771,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	470,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,504,100 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	810,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,676,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,079,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท

2. งบลงทุน

65,372,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,372,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,592,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	277,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	534,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	534,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,799,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,799,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,779,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,801,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,458,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,458,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.245 กิโลเมตร สายทาง มส.ถ.1-0005 บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ-บ้านสาหิน อำเภอมะเข่เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,020,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,975,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,975,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	2,975,500 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,395,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	16.9043	11.4910	-	-	28.3953

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7910	28.3953	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7910	28.3953	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9810	16.9043	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8100	11.4910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	28,395,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,904,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,904,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	196,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,453,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,402,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,180,300 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	523,300 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	60,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	202,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,332,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	141,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	233,500 บาท
2. งบลงทุน	11,491,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,491,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,291,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,861,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,303,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.8233	3.4800	-	-	35.3033
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8233	2.4800	-	-	34.3033
2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	-	1.0000	-	-	1.0000

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	35.3033	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	35.3033	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0000	31.8233	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,303,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,823,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,823,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	312,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,405,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,985,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
2. งบลงทุน	3,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	2,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,304,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.4599	11.8450	-	-	29.3049
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	12.5737	0.0310	-	-	12.6047
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.8862	11.8140	-	-	16.7002

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7960	29.3049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7960	29.3049	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7960	17.4599	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	29,304,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,459,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,459,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	739,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	445,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	258,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,618,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,325,900 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	73,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	150,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	539,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	421,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,772,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	67,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
2. งบลงทุน	11,845,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,845,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,036,000 บาท
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	855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,809,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,979,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,979,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,630,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	167,216,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	163,504,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งเชรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีลำปาง เชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเชรามิกและหัตถอุตสาหกรรมให้โดดเด่นและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิม
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลกับสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นกำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างสรรค์และอนุรักษ์ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างการพัฒนาเมืองรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มภาคเหนือตอนบนและกลุ่มประเทศภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2161	163.5046	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2161	163.5046	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2161	163.5046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

163,504,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.3896	90.5150	-	10.6000	163.5046
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	62.3896	90.5150	-	10.6000	163.5046
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	38.5337	38.1671	-	0.6000	77.3008
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.2745	15.7849	-	-	34.0594
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,504,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 77,300,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.5337	38.1671	-	0.6000	77.3008
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3.6800	27.2671	-	-	30.9471
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.7885	2.6500	-	-	19.4385
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.6315	-	-	0.6000	3.2315
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4337	8.2500	-	-	23.6837

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0259	77.3008	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0259	77.3008	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4467	38.5337	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.8792	38.1671	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.7000	0.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

77,300,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,533,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,533,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	658,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,091,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,188,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,279,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	858,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	140,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,460,100 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	781,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	581,500 บาท

2. งบลงทุน

38,167,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,167,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

745,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,422,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,521,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,521,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,455,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,455,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,246,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,246,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือด้วยเส้นใยสับปะรด	600,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,644,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.0814	31.5630	-	-	35.6444

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9670	35.6444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9670	35.6444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9950	4.0814	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9720	31.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	35,644,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,081,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,081,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	420,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	168,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	49,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,074,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	823,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	907,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	225,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	280,000 บาท
2. งบลงทุน	31,563,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,563,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,975,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	14,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย 1 ระบบ	2,250,000 บาท
(3) เครื่องฟอกไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,588,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,058,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,058,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,730,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,059,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2745	15.7849	-	-	34.0594
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.2745	8.1299	-	-	26.4044
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	7.6550	-	-	7.6550

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	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2232	34.0594	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2232	34.0594	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1932	18.2745	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0300	15.7849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,059,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,274,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,274,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	222,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,317,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,424,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,656,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,732,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	197,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	730,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	604,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,147,500 บาท
2. งบลงทุน	15,784,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,784,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,784,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,599,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,599,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	985,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	985,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.5000	5.0000	-	-	6.5000

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	74,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,152,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	273,600 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	147,368,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	145,118,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ด้านสังคมและความมั่นคง : พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ป่าไม้ และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
4. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.3689	145.1189	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.3689	145.1189	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.3689	145.1189	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

145,118,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1963	101.9226	-	9.0000	145.1189
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.1963	101.9226	-	9.0000	145.1189
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.1529	56.1087	-	-	79.2616
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4434	43.0639	-	-	53.5073
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 145,118,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 79,261,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.1529	56.1087	-	-	79.2616
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	55.6977	-	-	55.6977
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.8410	-	-	-	12.8410
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.3119	0.4110	-	-	10.7229

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			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2989	79.2616	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2989	79.2616	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4911	23.1529	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.8078	56.1087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

79,261,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,152,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,152,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	299,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	171,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	736,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,300,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,050,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	360,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,885,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท

2. งบลงทุน

56,108,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,108,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,108,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,926,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,926,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

1,920,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

6,262,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,262,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,979,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,979,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

2,144,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,144,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

29,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าชมภู-ถ้ำเอราวัณ กม.ที่ 2+788 ถึง กม.ที่ 7+088 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท
---	----------------

(2) ปรับปรุงผิวทางพาราเคปซีล แยกทางหลวงหมายเลข 1087 - ท่าแพก้อ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.5+008 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	875,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	875,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.6000	2.7500	-	-	3.3500

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			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0700	3.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0700	3.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0700	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	63,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,600 บาท
2. งบลงทุน	2,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	1,900,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,507,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4434	43.0639	-	-	53.5073
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.9965	-	-	-	4.9965
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.4469	0.2925	-	-	5.7394
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	42.7714	-	-	42.7714

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.5073	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.5073	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.4434	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.0639	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,507,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,443,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,443,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	837,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	782,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	972,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,554,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	202,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	294,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000 บาท
2. งบลงทุน	43,063,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,063,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	292,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	292,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,771,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,209,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,209,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,196,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,384,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,384,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,542,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,542,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	440,000 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
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 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	160,128,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,038,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.1284	160.0384	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1284	160.0384	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1284	160.0384	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

160,038,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8768	105.1616	-	10.0000	160.0384
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.8768	105.1616	-	10.0000	160.0384
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.4330	105.1616	-	-	114.5946
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.4438	-	-	-	35.4438
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 160,038,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,594,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4330	105.1616	-	-	114.5946
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.0574	96.1442	-	-	105.2016
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	3.5000	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.3756	5.5174	-	-	5.8930

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	-	-	-
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8889	114.5946	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8889	114.5946	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3889	9.4330	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	105.1616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

114,594,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,433,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,433,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	308,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	55,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	255,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,720,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,833,000 บาท

2. งบลงทุน

105,161,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,161,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

300,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,861,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	335,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อ่างเก็บน้ำห้วยนาหลวง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	27,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านน้ำตวง - บ้านสว่าง ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 สาย	10,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	27,094,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,094,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,382,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,382,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,443,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.4438	-	-	-	35.4438
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.4438	-	-	-	35.4438

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 (53)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4882	35.4438	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4882	35.4438	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4882	35.4438	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,443,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,443,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,443,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	315,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	373,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	482,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,277,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,211,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	647,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	280,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	457,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	7,301,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	170,507,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	169,155,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้าชายแดน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.5072	169.1555	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5072	169.1555	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5072	169.1555	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

169,155,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	66.6736	90.9693	-	11.5126	169.1555
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	66.6736	90.9693	-	11.5126	169.1555
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3119	44.8498	-	2.5126	72.6743
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.1378	-	-	-	10.1378
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2800	5.2200	-	-	13.5000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	22.9439	40.8995	-	-	63.8434
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,155,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 72,674,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3119	44.8498	-	2.5126	72.6743
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.6500	-	-	21.6500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	2.0000	-	-	2.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.8034	-	-	2.5126	4.3160
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.5315	21.1998	-	-	42.7313
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.9770	-	-	-	1.9770

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 (42)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.9212	72.6743	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.9212	72.6743	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9694	25.3119	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2700	44.8498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6818	2.5126	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	72,674,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,311,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,311,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	110,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	598,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,191,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,983,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	659,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	612,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,161,900 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000 บาท
(13) วัสดุสวนและการฝึก	146,100 บาท
2. งบลงทุน	44,849,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,849,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	699,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	589,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	589,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,150,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าซาง หมู่ 10 บ้านคำบน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,199,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,199,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,512,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,512,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,137,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1378	-	-	-	10.1378
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.1378	-	-	-	10.1378

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 (63)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4860	10.1378	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4860	10.1378	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4860	10.1378	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,137,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,137,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,137,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,137,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,330,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,494,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,022,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	519,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	350,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2800	5.2200	-	-	13.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	6.2800	5.2200	-	-	11.5000

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	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	13.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	13.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	8.2800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,280,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,280,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	46,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	739,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,838,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	32,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,206,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	770,900 บาท
2. งบลงทุน	5,220,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,220,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,220,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

63,843,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9439	40.8995	-	-	63.8434
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	12.8347	0.2670	-	-	13.1017
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	10.1092	40.6325	-	-	50.7417

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6000	63.8434	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6000	63.8434	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6000	22.9439	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	40.8995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	63,843,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,943,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,943,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	586,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,022,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	809,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,116,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,630,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	105,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,872,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,440,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	979,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,450,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	938,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	9,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	742,000 บาท
2. งบลงทุน	40,899,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,899,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	267,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,632,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,516,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,450,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,450,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	718,600 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบขง-เล้าอู ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอรุขาง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,947,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,947,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 207,743,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 202,083,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทูตทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.7436	202.0836	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.7436	202.0836	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.7436	202.0836	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

202,083,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.6004	65.4832	-	33.0000	202.0836
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	103.6004	65.4832	-	33.0000	202.0836
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.9980	49.3104	-	11.0000	102.3084
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.6628	0.9000	-	-	21.5628
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.7212	15.2728	-	12.0000	46.9940
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	21.2184	-	-	-	21.2184
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 202,083,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 102,308,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.9980	49.3104	-	11.0000	102.3084
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	27.7800	-	-	-	27.7800
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.0000	-	-	23.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	26.3104	-	8.0000	34.3104
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	14.2180	-	-	3.0000	17.2180

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1949	102.3084	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1949	102.3084	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.0189	41.9980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1760	49.3104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	11.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,308,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,998,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,998,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,498,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
2. งบลงทุน	49,310,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,310,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ป้ายบอกทาง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 1 ชุด	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,310,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,360,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนสู่อาเซียน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,310,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,310,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,640,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) รายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจเส้นทางท่อเกี่ยวเชื่อมโยงกลุ่ม GMS และ AEC (ไทย - สปป.ลาว - สปป.จีน - เมียนมา)	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศบ้านพี่เมืองน้อง และประเทศ กลุ่มอาเซียน+6	3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,562,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6628	0.9000	-	-	21.5628
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.8117	0.9000	-	-	9.7117
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.8511	-	-	-	11.8511

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 (99)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	21.5628	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	21.5628	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	20.6628	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

21,562,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,662,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,662,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	320,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,900,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,099,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	162,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	237,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	396,800 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,197,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท

2. งบลงทุน

900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,994,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7212	15.2728	-	12.0000	46.9940
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	19.7212	0.6588	-	12.0000	32.3800
2. ส่งเสริมให้มกีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	14.6140	-	-	14.6140

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		80	80	-	-	-
		(79)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5487	46.9940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5487	46.9940	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.5487	19.7212	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0000	15.2728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,994,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,721,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,721,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	856,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,571,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,549,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,600,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,999,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,000 บาท
2. งบลงทุน	15,272,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,272,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	658,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	658,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	658,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,614,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,664,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,664,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวัง สาธารณสุขแผ่นดินไหว	12,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

21,218,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.2184	-	-	-	21.2184
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	21.2184	-	-	-	21.2184

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.2184	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****21,218,400 บาท****1. งบดำเนินงาน****21,218,400 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****21,218,400 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,618,400 บาท

(2) วัสดุก่อสร้าง

600,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (55)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,233,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	147,536,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่หน้าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.2338	147.5368	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2338	147.5368	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2338	147.5368	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

147,536,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	63.2598	75.2770	-	9.0000	147.5368
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	63.2598	75.2770	-	9.0000	147.5368
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.6034	75.2770	-	-	116.8804
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0216	-	-	-	3.0216
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.4570	-	-	-	11.4570
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.1778	-	-	-	7.1778
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 147,536,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,880,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.6034	75.2770	-	-	116.8804
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.2370	-	-	34.2370
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	29.2350	21.0400	-	-	50.2750
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.3684	20.0000	-	-	32.3684

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5315	116.8804	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5315	116.8804	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.4415	41.6034	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0900	75.2770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	116,880,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,603,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,603,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,549,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,339,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,341,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,398,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	714,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,172,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	772,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,200 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	83,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,800,000 บาท
(14) วัสดุสวนและการฝึก	2,378,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	781,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	100,000 บาท
2. งบลงทุน	75,277,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,277,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,154,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	789,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	789,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวขนาดข้าว 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	764,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	764,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,123,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,886,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,800,000 บาท

(2) ก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ขนาดกำลังการผลิต 3,000 ตัน/ปี พร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	19,086,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,689,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,689,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	16,548,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,548,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,021,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0216	-	-	-	3.0216
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0216	-	-	-	3.0216

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 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6023	3.0216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6023	3.0216	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3063	3.0216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2960	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,021,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,021,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,021,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,021,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,097,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	630,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	912,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,457,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4570	-	-	-	11.4570
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.4570	-	-	-	11.4570

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 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4240	11.4570	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4240	11.4570	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4240	11.4570	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,457,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,457,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,457,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,457,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	71,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,978,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	212,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,177,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1778	-	-	-	7.1778
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.1778	-	-	-	7.1778

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6760	7.1778	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6760	7.1778	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5760	7.1778	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,177,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,177,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,177,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,177,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	952,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,080,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	494,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,182,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	222,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,053,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	809,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุคูนามและการฝึก	80,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,500 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	185,539,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,928,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5393	183.9283	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5393	183.9283	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5393	183.9283	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

183,928,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8794	144.0489	-	13.0000	183.9283
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.8794	144.0489	-	13.0000	183.9283
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.1310	57.1809	-	3.0000	67.3119
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9484	10.8680	-	-	27.8164
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8000	76.0000	-	-	78.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,928,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,311,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1310	57.1809	-	3.0000	67.3119
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	26.0500	-	-	26.0500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.1019	-	-	5.1019
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	4.5550	-	-	4.5550
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.4474	21.4740	-	-	26.9214
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6836	-	-	3.0000	4.6836

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	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3236	67.3119	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3236	67.3119	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.7552	7.1310	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7984	57.1809	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7700	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

67,311,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,131,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,131,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,208,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,682,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	80,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	810,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท

2. งบลงทุน

57,180,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,180,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,474,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,078,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,706,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบล ย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 3,340 เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตำบลหนองหลวง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	16,300,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,656,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,656,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจับคู่ธุรกิจการค้าและเพิ่มศักยภาพจังหวัดตากสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,816,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9484	10.8680	-	-	27.8164
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	16.9484	10.8680	-	-	27.8164

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4198	27.8164	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4198	27.8164	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6518	16.9484	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7680	10.8680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	27,816,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,948,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,948,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,698,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	1,730,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,882,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,230,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	180,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	408,400 บาท
(1) ค่าเช่าบริการเครือข่าย	408,400 บาท
2. งบลงทุน	10,868,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,868,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	320,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,268,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	449,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	449,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,299,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,299,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	200,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	999,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	999,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

78,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8000	76.0000	-	-	78.8000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8000	-	-	-	2.8000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	76.0000	-	-	76.0000

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	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7959	78.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7959	78.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2959	2.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	76.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	78,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000 บาท
2. งบลงทุน	76,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	61,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านสองแคว ความยาว 420 เมตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังโพ ความยาว 300 เมตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังไคร้ ความยาว 300 เมตร ตำบลวังหมัน อำเภอสามเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	175,534,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,491,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.5346	172.4917	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5346	172.4917	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5346	172.4917	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

172,491,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	89.0913	74.4004	-	9.0000	172.4917
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	89.0913	74.4004	-	9.0000	172.4917
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.0615	25.4360	-	-	64.4975
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	23.9266	-	-	-	23.9266
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0937	48.9644	-	-	65.0581
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.0095	-	-	-	10.0095
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 172,491,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 64,497,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.0615	25.4360	-	-	64.4975
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.7270	-	-	16.7270
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.2767	5.9000	-	-	22.1767
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.1848	-	-	-	12.1848
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.6000	2.8090	-	-	13.4090

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6046	64.4975	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6046	64.4975	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6046	39.0615	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	25.4360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	64,497,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,061,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,061,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	83,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	561,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,169,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,547,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	13,344,200 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	96,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	46,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	59,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	35,000 บาท
2. งบลงทุน	25,436,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,436,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,436,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,900,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,447,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,447,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,330,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,330,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,950,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,809,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,809,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,926,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9266	-	-	-	23.9266
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	23.9266	-	-	-	23.9266

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.9266	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

23,926,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,926,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,926,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	287,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,014,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,219,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,056,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	9,150,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,058,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0937	48.9644	-	-	65.0581
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.2381	-	-	-	12.2381
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	3.8556	48.9644	-	-	52.8200

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 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.9300	65.0581	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9300	65.0581	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2200	16.0937	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.7100	48.9644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	65,058,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,093,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,093,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,042,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,196,100 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,360,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	4,355,600 บาท
2. งบลงทุน	48,964,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,964,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,964,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายหินก่อสูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 4,000 เมตร และบ่อพักน้ำ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,964,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,444,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ขุดลอกบึงหนองพยอม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 96,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	11,520,000 บาท
(3) ขุดลอกบึงน้อย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 86,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,009,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0095	-	-	-	10.0095
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	10.0095	-	-	-	10.0095

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0095	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0095	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.0095	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****10,009,500 บาท****1. งบดำเนินงาน****10,009,500 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****10,009,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

708,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,301,500 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	157,607,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,590,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6079	153.5909	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6079	153.5909	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6079	153.5909	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

153,590,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	55.5662	89.0247	-	9.0000	153.5909
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	55.5662	89.0247	-	9.0000	153.5909
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.5662	67.0073	-	-	122.5735
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	22.0174	-	-	22.0174
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 153,590,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 122,573,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5662	67.0073	-	-	122.5735
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.8700	-	-	4.8700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	29.9830	-	-	-	29.9830
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	25.5832	62.1373	-	-	87.7205

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	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.7184	122.5735	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.7184	122.5735	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.8111	55.5662	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.9073	67.0073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

122,573,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,566,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,566,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

32,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,993,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

335,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

25,155,000 บาท

2. งบลงทุน

67,007,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,007,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,007,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,473,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

30,473,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

21,663,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,663,600 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

14,870,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,870,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายประตูเฒ่า - เนินหว่า ชนิด CAPE SEAL ตำบลกง

อำเภอโขงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 4.170 กิโลเมตร

1 แห่ง

10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,017,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0174	-	-	22.0174
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	22.0174	-	-	22.0174

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	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7860	22.0174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	22,017,400 บาท
1. งบลงทุน	22,017,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,017,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,017,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,017,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,017,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	192,389,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,894,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.3890	188.8947	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3890	188.8947	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3890	188.8947	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

188,894,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	39.5082	139.3865	-	10.0000	188.8947
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	39.5082	139.3865	-	10.0000	188.8947
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.1256	90.9239	-	-	112.0495
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.9326	-	-	-	10.9326
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.4500	48.4626	-	-	55.9126
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 188,894,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 112,049,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.1256	90.9239	-	-	112.0495
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.5395	90.2030	-	-	107.7425
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.1181	0.0500	-	-	2.1681
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.4680	0.6709	-	-	2.1389

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.4390	112.0495	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4390	112.0495	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3768	21.1256	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.0622	90.9239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	112,049,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,125,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,125,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,039,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,734,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,708,100 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	504,800 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
2. งบลงทุน	90,923,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,923,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,873,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	65,025,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,732,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์พระมหาธาตุเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	11,793,600 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชรบุระ (ระยะที่2) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	650,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,896,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,566,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูผาแดง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	13,330,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,802,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,802,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,932,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9326	-	-	-	10.9326
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.9326	-	-	-	10.9326

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.9326	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.9326	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.9326	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

10,923,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,932,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,932,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 226,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 8,298,800 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง 1,637,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา 440,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,912,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4500	48.4626	-	-	55.9126
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.4500	22.9990	-	-	30.4490
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	6.1164	-	-	6.1164
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	19.3472	-	-	19.3472

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	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9500	55.9126	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9500	55.9126	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3130	7.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6370	48.4626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55,912,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,450,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	48,462,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,462,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,462,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 165 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	34,846,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,846,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,116,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,116,400 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,207,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	150,911,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.2074	150.9117	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2074	150.9117	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2074	150.9117	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

150,911,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.7215	124.4902	-	9.7000	150.9117
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.7215	124.4902	-	9.7000	150.9117
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.2072	80.1447	-	0.7000	88.0519
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.3552	0.8000	-	-	4.1552
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4550	43.5455	-	-	45.0005
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.7041	-	-	-	4.7041
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 150,911,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,051,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2072	80.1447	-	0.7000	88.0519
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0463	10.1160	-	-	15.1623
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	69.0287	-	-	69.0287
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.1609	1.0000	-	0.7000	3.8609

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.8494	88.0519	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.8494	88.0519	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0613	7.2072	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7881	80.1447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	88,051,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,207,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,207,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,123,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,146,900 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,834,400 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,600 บาท
2. งบลงทุน	80,144,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,144,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,344,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,817,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,817,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,211,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,771,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวจราจรทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.164 กิโลเมตร สายทางม่อนดินแดง - วัดอรัญญิการาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	14,440,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,316,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,316,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) รายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	700,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,155,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3552	0.8000	-	-	4.1552
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.3552	0.8000	-	-	4.1552

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	4.1552	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.1552	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.3552	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,155,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,355,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,355,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,355,200 บาท
2. งบลงทุน	800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,000,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4550	43.5455	-	-	45.0005
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.5000	7.8850	-	-	8.3850
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9550	1.0000	-	-	1.9550
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	34.6605	-	-	34.6605

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	-	-	-
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3580	45.0005	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3580	45.0005	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3580	43.5455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,000,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,455,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,455,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	655,000 บาท
2. งบลงทุน	43,545,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,545,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,545,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,994,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,554,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,554,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,112,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,112,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,885,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,885,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,704,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7041	-	-	-	4.7041
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.0041	-	-	-	2.0041
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.7000	-	-	-	2.7000

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7041	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7041	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.7041	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****4,704,100 บาท****1. งบดำเนินงาน****4,704,100 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****4,704,100 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,598,100 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

106,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	165,353,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	164,937,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.3538	164.9373	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3538	164.9373	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.3538	164.9373	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

164,937,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	49.5033	106.4340	-	9.0000	164.9373
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.5033	106.4340	-	9.0000	164.9373
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	47.1333	76.1340	-	-	123.2673
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.3500	9.3000	-	-	11.6500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 164,937,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 123,267,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.1333	76.1340	-	-	123.2673
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.3000	50.0200	-	-	50.3200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.4835	11.9940	-	-	22.4775
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	36.3498	14.1200	-	-	50.4698

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.3538	123.2673	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3538	123.2673	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.0336	47.1333	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3202	76.1340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

123,267,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,133,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,133,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	89,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	775,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	744,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,215,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	515,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	82,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	33,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	33,479,000 บาท

2. งบลงทุน

76,134,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,134,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,200,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,200,000 บาท
--------------------------	---------------

(1) รถตัดกล้วย เครื่องยนต์ดีเซล 140 แรงม้า คันตัดแขนยาว 4.7 เมตร 1 คัน	2,200,000 บาท
--	---------------

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,934,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,420,000 บาท
-----------------------------	----------------

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,420,000 บาท
--	----------------

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,100,000 บาท
-----------------------------	----------------

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,100,000 บาท
--	----------------

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,414,000 บาท
--------------------------	----------------

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,414,000 บาท
---	----------------

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,650,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3500	9.3000	-	-	11.6500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0500	9.3000	-	-	10.3500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.3000	-	-	-	1.3000

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	11,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,350,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	133,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	182,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	496,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	171,400 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	103,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	311,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	49,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
2. งบลงทุน	9,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	230,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,070,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,020,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0200	21.0000	-	-	21.0200

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	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.0200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,020,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	5,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
2. งบลงทุน	21,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ยาว 220.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	155,162,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	152,793,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ
และเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความเสถียรภาพและเป็นธรรม
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒน่องค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.1620	152.7938	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1620	152.7938	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1620	152.7938	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

152,793,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.7148	120.0790	-	9.0000	152.7938
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.7148	120.0790	-	9.0000	152.7938
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.1436	120.0790	-	-	136.2226
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4220	-	-	-	5.4220
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1492	-	-	-	2.1492
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,793,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 136,222,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1436	120.0790	-	-	136.2226
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.0950	116.1790	-	-	117.2740
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6436	-	-	-	11.6436
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5000	-	-	-	1.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.1000	3.9000	-	-	4.0000
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.8050	-	-	-	1.8050

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.9140	136.2226	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.9140	136.2226	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1105	16.1436	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8035	120.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	136,222,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,143,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,143,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	117,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,760,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,360,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	436,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,132,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	126,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000 บาท
2. งบลงทุน	120,079,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,079,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,579,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,706,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,706,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	54,469,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,469,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,440,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,564,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,564,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,422,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4220	-	-	-	5.4220
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.4220	-	-	-	5.4220

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.4220	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4220	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.4220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,422,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,422,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,422,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,670,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,273,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	135,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	422,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,149,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1492	-	-	-	2.1492
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1492	-	-	-	2.1492

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	-	-	-
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2480	2.1492	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2480	2.1492	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1650	2.1492	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0830	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,149,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,149,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,149,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	291,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,249,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	90,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,400 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
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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	174,675,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,765,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
3. บริหารจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
5. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6758	172.7654	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6758	172.7654	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6758	172.7654	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

172,765,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.2054	140.5600	-	10.0000	172.7654
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.2054	140.5600	-	10.0000	172.7654
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.7405	136.3600	-	-	150.1005
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.5591	-	-	-	5.5591
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9058	4.2000	-	-	7.1058
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 172,765,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,100,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.7405	136.3600	-	-	150.1005
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	129.0700	-	-	129.0700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.7000	4.0000	-	-	12.7000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.8875	-	-	-	1.8875
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.1530	3.2900	-	-	6.4430

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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.7668	150.1005	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7668	150.1005	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6988	13.7405	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.0680	136.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	150,100,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,740,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,740,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,760,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,380,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,970,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	136,360,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,360,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,360,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	16,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,620,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	109,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	109,450,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,290,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,559,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5591	-	-	-	5.5591
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0591	-	-	-	5.0591

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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	5.5591	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	5.5591	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	5.5591	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,559,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,559,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,559,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	762,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	255,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,399,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	194,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	202,900 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	950,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	376,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,105,800 บาท

วัตถุประสงค์ 3

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9058	4.2000	-	-	7.1058
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9058	4.2000	-	-	6.1058
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9090	7.1058	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9090	7.1058	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	2.9058	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9090	4.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,105,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,905,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,905,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	70,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	896,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	919,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
2. งบลงทุน	4,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	141,137,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	139,637,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1375	139.6375	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1375	139.6375	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1375	139.6375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

139,637,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.1975	81.4400	-	9.0000	139.6375
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.1975	81.4400	-	9.0000	139.6375
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.2275	21.1300	-	-	63.3575
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2000	51.8000	-	-	57.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7700	8.5100	-	-	10.2800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 139,637,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 63,357,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.2275	21.1300	-	-	63.3575
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.6000	-	-	3.6000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.5000	7.3000	-	-	37.8000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9575	-	-	-	1.9575
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.7700	10.2300	-	-	20.0000

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 โครงการด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.3985	63.3575	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3985	63.3575	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.9748	42.2275	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4237	21.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	63,357,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,227,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,227,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,700,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	70,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,272,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,025,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	25,000 บาท
2. งบลงทุน	21,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,130,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,130,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

57,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2000	51.8000	-	-	57.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.4000	51.8000	-	-	56.2000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.8000	-	-	-	0.8000

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 โครงการด้านการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3390	57.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3390	57.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	5.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3390	51.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	57,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	312,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	550,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,120,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	168,000 บาท
2. งบลงทุน	51,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง	39,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,280,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7700	8.5100	-	-	10.2800
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7700	2.5300	-	-	4.3000
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	5.9800	-	-	5.9800

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 โครงการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4000	10.2800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4000	10.2800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8000	1.7700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6000	8.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,280,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,770,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,770,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,417,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	253,000 บาท
2. งบลงทุน	8,510,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,510,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,010,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์การผลิตหน่อไม้ต้มถุง 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์การแปรรูปสมุนไพร 1 เครื่อง	510,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,520,000 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
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 โครงการด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	286,764,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	286.7646	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	286.7646	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	286.7646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

286,764,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	85.0338	129.2440	-	72.4868	286.7646
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	85.0338	129.2440	-	72.4868	286.7646
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	85.0338	129.2440	-	67.4868	281.7646
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 286,764,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 281,764,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	85.0338	129.2440	-	67.4868	281.7646
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	85.0338	129.2440	-	67.4868	281.7646

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	281.7646	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	281.7646	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.8078	85.0338	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.4922	129.2440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.7000	67.4868	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	281,764,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	85,033,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,033,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	244,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	552,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	651,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,583,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,558,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	13,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	152,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	393,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,015,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	247,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	36,591,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,440,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	448,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	8,100 บาท
2. งบลงทุน	129,244,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,244,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,360,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	21,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) ระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ำ 6 ชุด	18,000,000 บาท
(3) เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,884,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	45,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
	(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,000,000 บาท
	(1) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Modified Asphalt สายแยก ทล. 326-บ้านหาดสอง	
	แคว ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	
	ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
	(2) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Modified Asphalt สายคันคลองชัยนาท-ป่าสัก อำเภอ	
	บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 - 15.00 เมตร	
	ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,664,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,664,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

67,486,800 บาท

1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาขยายผลครัวเรือนต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง	13,700,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบและคุณภาพผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากผักตบชวาภายใต้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ความคุ้มค่าผลประโยชน์ ตอบแทนต่อพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน	9,000,000 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการตลาดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน	14,620,000 บาท
4)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและ ด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	9,800,000 บาท
5)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการปัญหามลภาวะโรงงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อการอยู่ด้วยกันของอุตสาหกรรมและชุมชน	3,710,000 บาท
6)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำ และจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาสายน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	6,188,800 บาท
7)	ค่าจ้างที่ปรึกษาทำแผนกลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว	3,630,000 บาท
8)	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบพร้อมติดตั้งระบบดักไขมันและชุดคัดแยกขยะ	6,838,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	289,585,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	289.5851	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	289.5851	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	289.5851	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

289,585,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	84.6111	199.9740	-	5.0000	289.5851
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	84.6111	199.9740	-	5.0000	289.5851
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	80.4311	106.1540	-	-	186.5851
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1800	93.8200	-	-	98.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 289,585,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 186,585,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	80.4311	106.1540	-	-	186.5851
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	43.0700	47.9140	-	-	90.9840
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	37.3611	28.2400	-	-	65.6011

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.2000	186.5851	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.2000	186.5851	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.5580	80.4311	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.6420	106.1540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	186,585,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	80,431,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,431,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	612,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,175,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,310,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,316,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,792,600 บาท
(6) ค่ารางวัล	1,001,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,576,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,047,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,457,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,864,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	951,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	663,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	292,100 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	738,500 บาท
2. งบลงทุน	106,154,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,154,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,385,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,296,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,296,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,769,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,769,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,355,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพสังโฆ ตำบลท่าข้าม	
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	16,414,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท้ายไร่ - บ้านบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สท. 2010 (แยก ทล. 32 - บ้านกลาง อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี) ตำบลบางมัญ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พื้นผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.260 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

98,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1800	93.8200	-	-	98.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1800	93.8200	-	-	95.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.8000	98.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8000	98.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8000	93.8200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,180,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,943,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	671,500 บาท
(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	750,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	395,000 บาท
2. งบลงทุน	93,820,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,820,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,820,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	89,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,940,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงเคียน พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 188,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ขุดลอกหนองเกาะใหญ่ พร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 67,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยบึงท่าเรือทอง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 70,900 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	327,675,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
4. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	327.6758	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	327.6758	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	327.6758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

327,675,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	59.9179	262.7579	-	5.0000	327.6758
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.9179	262.7579	-	5.0000	327.6758
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.9179	262.7579	-	-	322.6758
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 327,675,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 322,675,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.9179	262.7579	-	-	322.6758
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	200.6199	-	-	200.6199
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	55.5800	-	-	55.5800
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	4.3430	-	-	-	4.3430
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	55.5749	6.5580	-	-	62.1329

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.5000	322.6758	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.5000	322.6758	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.4804	59.9179	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	240.0196	262.7579	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	322,675,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,917,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,917,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,003,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,477,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,990,700 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	550,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	695,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	25,200,800 บาท
2. งบลงทุน	262,757,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,757,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,177,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,619,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,619,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	623,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 129 หน่วย)	3,935,000 บาท
(2) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,580,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	42,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำนครนายก บริเวณถนนเสนาพินิจ เชื่อมถนนพณิชย์เจริญ ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ทาง เท้าข้างละ 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมเชิงลาดคอสะพานและ ไฟแสงสว่าง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	33,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	177,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,325,000 บาท

(2) พัฒนาเส้นทางสายแยก ทล. 3076 - บ้านดอนน้อย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.855 กิโลเมตร 1 สายทาง	36,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางสาย สป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3117 (ถนนพานวิถี) กม. 4+000 - 6+000 จังหวัดสมุทรปราการ โดยยกระดับผิวจราจร/ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางสาย ทล. 3051 - ทล. 3076 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
(6) พัฒนาเส้นทางสายทล. 3051 - ทล. 3076 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,154,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,154,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,101,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,101,000 บาท
(2) ก่อสร้างซุ้มประตูบุญบุรพาสุวรรณภูมิ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน เขต เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 ซุ้ม	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	290,714,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
4. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	290.7140	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.7140	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.7140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

290,714,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	108.9000	176.8140	-	5.0000	290.7140
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	108.9000	176.8140	-	5.0000	290.7140
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	92.8665	166.1390	-	-	259.0055
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0335	10.6750	-	-	26.7085
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 290,714,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 259,005,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.8665	166.1390	-	-	259.0055
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.3000	-	-	85.3000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.1255	56.9800	-	-	69.1055
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	35.2820	1.8000	-	-	37.0820
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	45.4590	22.0590	-	-	67.5180

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.5976	259.0055	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5976	259.0055	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2646	92.8665	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.4330	166.1390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

259,005,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

92,866,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

92,866,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	486,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	331,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,264,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,496,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,201,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	355,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,760,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,299,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	25,727,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,475,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,246,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	774,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,349,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	145,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	185,000 บาท

2. งบลงทุน

166,139,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

166,139,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,339,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,749,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	17,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	17,120,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	19,650,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,300,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	86,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,870,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกบ้านโป่ง - แยก ทล.3394 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 7.090 กิโลเมตร 1 สาย	28,170,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.3394 - แยก ทล.323 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สาย	17,760,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายดำเนิน - ประสาทสิทธิ์ - หลักห้า อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สาย	30,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 205 หน่วย)	26,420,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,708,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0335	10.6750	-	-	26.7085
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0335	10.6750	-	-	26.7085

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	-	-	-
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4024	26.7085	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4024	26.7085	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9974	16.0335	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4050	10.6750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,708,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,033,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,033,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	87,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,151,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	335,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	111,000 บาท
2. งบลงทุน	10,675,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,675,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,225,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	293,265,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
2. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC
3. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
4. ลดการระบาทของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว)

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	293.2650	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	293.2650	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	293.2650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

293,265,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	98.5650	189.7000	-	5.0000	293.2650
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	98.5650	189.7000	-	5.0000	293.2650
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	98.5650	83.0000	-	-	181.5650
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	106.7000	-	-	106.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 293,265,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 181,565,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.5650	83.0000	-	-	181.5650
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0590	83.0000	-	-	92.0590
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	89.5060	-	-	-	89.5060

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0000	181.5650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0000	181.5650	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.7000	98.5650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.3000	83.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

181,565,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

98,565,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,063,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	682,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,540,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,628,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	531,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	703,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,037,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	77,924,600 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	25,000 บาท

2. งบลงทุน

83,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

83,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวทาง คสล.สายสมุทรสาคร - ชายทะเลบางขุนเทียน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง คสล.กว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบกะพง - หัวหิน (ตอนที่ 2) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขยายความกว้างผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายความกว้างสะพาน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC ปช.1014 แยก ทล. 4 - บ้านเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

106,700,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.7000	-	-	106.7000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	106.7000		-	106.7000

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(28)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.0000	106.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	106,700,000 บาท
(1) บั๊กไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม 1,300 เมตร ทางเดินเท้า 130 เมตร, หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก 1,000 เมตร ทางเดินเท้า 100 เมตร และ หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,000 เมตร ทางเดินเท้า 100 เมตร อำเภอเมือง ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร พร้อมทางเดินเท้า 330 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) บั๊กไม้ไผ่ชะลอคลื่น (แถว 2) หมู่ที่ 5,6,8,9 และทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.756 กิโลเมตร 1 แห่ง	22,300,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 240 เมตร พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง	24,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 540 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	291,500,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานราก
ของชุมชนที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร ลัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	291.5000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	291.5000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	291.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

291,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.3119	197.1881	-	13.0000	291.5000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	81.3119	197.1881	-	13.0000	291.5000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.4919	196.5621	-	5.0000	229.0540
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	39.6350	-	-	3.0000	42.6350
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 291,500,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,054,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.4919	196.5621	-	5.0000	229.0540
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	128.4200	-	-	128.4200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.9354	47.1000	-	-	62.0354
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0359	1.5421	-	-	6.5780
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.5206	19.5000	-	5.0000	32.0206

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.4304	229.0540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4304	229.0540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8928	27.4919	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.5376	196.5621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,054,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,491,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,491,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	99,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,454,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,574,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,097,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,688,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	192,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	134,400 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,947,600 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	6,000 บาท
2. งบลงทุน	196,562,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,562,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	148,562,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,800,000 บาท
(1) รถยก ขนาด 2 ตัน 2 คัน	2,400,000 บาท
(2) เรือพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ลำ	28,500,000 บาท
(3) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 คัน	6,000,000 บาท
(4) รถยก ขนาด 3 ตัน 3 คัน	3,900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,132,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,132,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,600,000 บาท
(1) ระบบเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ	12,600,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	90,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,180,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 926 หน่วย)	

(2) เครื่องผสมยางขนาด 50 ลิตร 2 เครื่อง	16,000,000 บาท
(3) เครื่องผสมยาง 2 ลูกกลิ้ง 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) ตู้ตากยาง 2 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องปั่นน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	6,500,000 บาท
(6) เครื่องผสมยางและสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	8,000,000 บาท
(7) เครื่องฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ตู้อบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	7,440,000 บาท
(9) อ่างล้างสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(10) หม้อต้มไอน้ำ ขนาด 4 ตัน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(11) หม้อน้ำปาล์มทะเลาย ขนาด 8 ตัน 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) ถังเก็บน้ำมัน ขนาด 100 ตัน 1 ถัง	3,000,000 บาท
(13) เครื่องนวดทะเลายปาล์ม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) ไซโลเก็บเม็ดในปาล์ม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ชุดสายพานลำเลียงทะเลายปาล์ม 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สนาม	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับ ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำราคาค่ารับโอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ อุตสาหกรรมอื่นๆ	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของสหกรณ์กองทุน สวนยางให้ได้มาตรฐาน	1,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา (SMEs) และ สถาบันเกษตรกร	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

42,635,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6350	-	-	3.0000	42.6350
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.1350	-	-	3.0000	9.1350
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	33.5000	-	-	-	33.5000

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 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0080	42.6350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0080	42.6350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2080	39.6350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	42,635,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,635,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,635,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	136,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	669,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,900,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	729,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,811,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.1850	0.6260	-	-	14.8110

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5616	14.8110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5616	14.8110	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2616	14.1850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3000	0.6260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,811,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,185,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,185,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	613,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,071,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	626,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	626,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	626,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	328,067,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคเกษตรและเครือข่าย
กับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชุมชนและท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	328.0676	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	328.0676	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	328.0676	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

328,067,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.7557	284.3119	-	5.0000	328.0676
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.7557	284.3119	-	5.0000	328.0676
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.2105	268.9619	-	-	288.1724
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	2.5000	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.6452	12.8500	-	-	26.4952
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	5.9000	-	-	5.0000	10.9000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 328,067,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 288,172,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2105	268.9619	-	-	288.1724
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	192.7020	-	-	192.7020
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.6401	39.8959	-	-	48.5360
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.0625	26.8140	-	-	34.8765
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.5079	9.5500	-	-	12.0579

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.0000	288.1724	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.0000	288.1724	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0000	19.2105	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	179.0000	268.9619	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	288,172,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,210,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,210,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,020,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,968,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	961,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	790,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	239,600 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	83,700 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	399,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	789,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	9,350,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	98,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
2. งบลงทุน	268,961,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	268,961,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,254,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,249,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,249,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,770,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 254 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์เรดาร์ประจำสถานี 10 ชุด	40,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) ลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ความจุผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน พร้อมระบบควบคุมครบชุด 1 ชุด	5,365,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,707,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	33,501,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	330,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงพยาบาลระนอง ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	33,171,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	95,026,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	42,668,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานชนะศึก หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑน์ บำบ๋าเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	13,875,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์เขานิวเวศน์คีรี เทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	13,677,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดต้นไทร เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	14,806,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	27,330,000 บาท
(2) ก่อสร้างทำเทียบเรือพร้อมอาคารบริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(3) อาคารโรงงานและไซโล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง	33,350,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	-	2.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	2.5000	-	-	2.5000

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	80	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,500,000 บาท
1. งบลงทุน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,495,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.6452	12.8500	-	-	26.4952
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.3752	11.8600	-	-	20.2352
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.2700	0.9900	-	-	6.2600

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 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0000	26.4952	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0000	26.4952	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	13.6452	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.0000	12.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,495,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,645,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,645,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	913,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	576,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,258,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,360,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	16,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	277,000 บาท
2. งบลงทุน	12,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,850,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	945,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันในน้ำ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารมลพิษในน้ำ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	3,080,000 บาท
(1) ชุดเครื่องกำจัดขยะ ในระบบปิด (Cow Tech) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	3,080,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,535,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,035,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,900,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9000	-	-	5.0000	10.9000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	5.9000	-	-	-	5.9000

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	-	-	-
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	10.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	10.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	324,450,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการพัฒนาชายพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่ออาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเพิ่มสินค้าพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทาง การตลาดสินค้าพารา
2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	324.4500	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	324.4500	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	324.4500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

324,450,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.2319	207.2181	-	22.0000	324.4500
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	95.2319	207.2181	-	22.0000	324.4500
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	95.2319	147.1041	-	17.0000	259.3360
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	60.1140	-	-	60.1140
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 324,450,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 259,336,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.2319	147.1041	-	17.0000	259.3360
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7000	104.4531	-	-	105.1531
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	44.9500	-	-	-	44.9500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	-	-	5.5000	6.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	49.0819	42.6510	-	11.5000	103.2329

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 (21)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.6623	259.3360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.6623	259.3360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5265	95.2319	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.7058	147.1041	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4300	17.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

259,336,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,231,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,126,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,223,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,871,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,825,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,153,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,990,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,323,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	182,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	873,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,192,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	276,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	307,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,802,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

105,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	80,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	15,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

147,104,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

147,104,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,716,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,800 บาท
(1) ระบบและติดตั้งกล่องวงจรปิดสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,485,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 142 หน่วย)	9,340,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,891,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	210,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหาร และน้ำทางต้านจุลินทรีย์ 1 ชุด	3,181,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล 1 ชุด	7,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,387,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	834,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สข.1058 แยกทล.4 - นิคมอุตสาหกรรม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 15.00 เมตร ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,620,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	91,933,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 40 หน่วย)	61,201,900 บาท
(2) ก่อสร้างพระเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านชายแดนบ้านประกอบ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,643,700 บาท
(3) ก่อสร้างรั้วรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 738 เมตร 1 แห่ง	10,087,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง	5,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์โรจรมยาง	11,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,114,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.1140	-	-	60.1140
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	60.1140	-	-	60.1140

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.3377	60.1140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3377	60.1140	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1977	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0400	60.1140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60,114,000 บาท
1. งบลงทุน	60,114,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,114,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,114,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	60,114,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,493,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองบางโปแต กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 9.000 กิโลเมตร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	14,771,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองอูแบ กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.30 เมตร ยาว 9.000 กิโลเมตร ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	16,850,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (41)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลที่มีสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม สะดวก และปลอดภัย
2. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ให้อุดมสมบูรณ์ และสมดุลต่อระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4. เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและบริการนานาชาติ ทั้งด้านการพัฒนาเมือง การค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.4130	134.5870	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	134.4130	134.5870	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	64.1630	57.6850	-	-	121.8480
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	41.5020	-	-	41.5020
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 121,848,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.1630	57.6850	-	-	121.8480
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	37.6850	-	-	37.6850
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	52.1630	-	-	-	52.1630
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.0000	-	-	-	12.0000

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.0000	121.8480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.0000	121.8480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8400	64.1630	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.1600	57.6850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	121,848,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,163,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,163,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,046,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	392,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,623,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	588,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,859,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	373,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,099,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	388,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,382,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	757,600 บาท
2. งบลงทุน	57,685,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,685,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,685,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,685,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหาดบ้านหิน) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.886 กิโลเมตร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 สายทาง	37,685,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,502,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.5020	-	-	41.5020
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	41.5020	-	-	41.5020

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	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.5020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

41,502,000 บาท

1. งบลงทุน

41,502,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,502,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,502,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

41,502,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 1 บ้านตาพลาย ตำบล

สะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง

41,502,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

105,650,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	70.2500	35.4000	-	-	105.6500

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0000	105.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0000	105.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.0000	70.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	35.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	105,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,250,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,602,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,465,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,432,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,750,000 บาท
2. งบลงทุน	35,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	324,468,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว
ของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และบริการให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้ากับประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบการตลาดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	324.4680	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	324.4680	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	324.4680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

324,468,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	61.4887	253.9793	-	9.0000	324.4680
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	61.4887	253.9793	-	9.0000	324.4680
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.4887	253.9793	-	4.0000	319.4680
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 324,468,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 319,468,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.4887	253.9793	-	4.0000	319.4680
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	30.2957	253.9793	-	4.0000	288.2750
2. พัฒนาด้านการค้าและการลงทุน	-	31.1930	-	-	-	31.1930

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			
		(36)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.0000	319.4680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.0000	319.4680	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.8200	61.4887	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.1800	253.9793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	319,468,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,488,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,488,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	379,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	360,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,168,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,080,500 บาท
2. งบลงทุน	253,979,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,979,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,462,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,912,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,912,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,516,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,505,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,505,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,859,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,859,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	104,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บก. 5019 แยก ทช.บก. 3012 -บ้านสันทรายงาม บ้านโนนสะแบง ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 212 CS 0201 ตอนห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม. 173+800 - กม.175+500 ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ (จุดผ่อนปรนการค้า ชายแดนไทย-ลาว,บึงคล้า-ปากกระดิ่ง) 1 สายทาง	40,000,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-น้ำตกถ้ำพระ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโนนสะอาด ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร อำเภอปากคาด, ไซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026-น้ำตกกินรี ระยะทาง 2.105 กิโลเมตร อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอนน้ำเป - ห้วยก้านเหลือง กม. 70+825 - 71+825 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร (จุดชุมบั้งไฟพญานาคแยกบ้านท่าม่วง ถึง ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี) จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 CS.0405 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.184+800 - กม.187+160 ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,352,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,352,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) พัฒนาพื้นที่ผาดักเลือดให้เป็นที่แห่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (Dream Destination) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง จ.หนองคาย - เลย - บึงกาฬ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	258,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	256,072,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานนวัตกรรมนำการค้า เกษตร ท่องเที่ยวสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.0000	256.0728	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.0000	256.0728	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.0000	256.0728	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

256,072,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	104.4268	146.6460	-	5.0000	256.0728
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	104.4268	146.6460	-	5.0000	256.0728
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	104.4268	146.6460	-	-	251.0728
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 256,072,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 251,072,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.4268	146.6460	-	-	251.0728
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.0000	-	-	25.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.6500	90.0000	-	-	116.6500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	77.7768	31.6460	-	-	109.4228

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		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.0000	251.0728	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.0000	251.0728	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.8010	104.4268	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.1990	146.6460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	251,072,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	104,426,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,426,800 บาท
2. งบลงทุน	146,646,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,646,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,646,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,646,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 398 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดบริการเรือท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวกาแฟ ตำบลท่าแร่	
อำเภอท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าภูจ้อก้อ จากแยก ทล 2370 - บ้านห้วยค้อ	
ตำบลบ้านหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6 เมตรระยะทาง 3	
กิโลเมตร 1 สาย	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย มท.3003 แยก ทล.212-สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ตำบล	
มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.1กิโลเมตร 1	
สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	291,023,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ที่มีคุณภาพ และฐานอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
2. เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	291.0239	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	291.0239	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	291.0239	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

291,023,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	110.7139	175.3100	-	5.0000	291.0239
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	110.7139	175.3100	-	5.0000	291.0239
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.4156	44.1000	-	-	67.5156
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	87.2983	131.2100	-	-	218.5083
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 291,023,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,515,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.4156	44.1000	-	-	67.5156
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0000	-	-	7.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.4156	37.1000	-	-	55.5156
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	67.5156	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	67.5156	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.8969	23.4156	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.1031	44.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,515,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,415,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,415,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,415,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	134,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,660,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,490,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,062,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	111,500 บาท
2. งบลงทุน	44,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคารภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดดอกเกด ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์สิรินธรพร้อมจัดทำป้ายบอกทาง ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณพุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลาและตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	17,100,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

218,508,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.2983	131.2100	-	-	218.5083
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	87.2983	131.2100	-	-	218.5083

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการ พัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	218.5083	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	218.5083	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	87.2983	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	131.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	218,508,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,298,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,298,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,298,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	92,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	215,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	404,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,362,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,985,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	106,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	760,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,608,300 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	55,351,600 บาท
2. งบลงทุน	131,210,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,210,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,220,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องลับมันสำปะหลังขนาดเล็ก มอเตอร์ 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220-380 โวลต์ 30 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) เครื่องแปรรูปสุญญากาศแบบตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ความจุ 2-4 time/min แรงดัน 220v/1phase กำลังไฟของบีม 0.75 Kw กำลังไฟรอบซีล 0.8 Kw 10 ชุด	400,000 บาท
(1.4) กี่เหล็ก ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร 40 หลัง	220,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์พ่วง 2 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องคัดข้าวเปลือกคุณภาพ ขนาด 3 x 3 x 3.5 เมตร 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ตู้เขี่ยเชื้อ 2 ตู้	50,000 บาท
(1.2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 2 เครื่อง	110,000 บาท

(1.3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 กล้อง	110,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,920,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 2 แห่ง	1,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองมะปี่ บ้านมะปี่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยุหะคีรี พิษณุ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองไผ่ บ้านดอนยุง ตำบลลานสะแก อำเภอพยุหะคีรี พิษณุ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 80 แห่ง	20,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายห้วยโสกเปือย บ้านหนองกอก ตำบลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 5 เมตร 50 บ่อ	5,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	71,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแก้มลิงห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองสองห้อง ปริมาตรดินขุด 380,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,520,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงกุดคำฮึง ปริมาตรดินขุด 379,000 ลูกบาศก์เมตรบ้านดอนนา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทานห้วยทราย ปริมาตรดินขุด 260,172 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งน้ำกล้า ปริมาตรดินขุด 271,804 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำแก่งละว้า ปริมาตรดินขุด 302,300 ลูกบาศก์เมตร (ประปาบ้านไผ่) ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(7) พัฒนาแก้มลิงหนองแสง ปริมาตรดินขุด 282,072 ลูกบาศก์เมตร บ้านสองคอน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ลานตากมันสำปะหลัง พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร หนา 10 เซนติเมตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 แห่ง	12,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	292,427,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
- ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	292.4276	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	292.4276	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	292.4276	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

292,427,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	87.3296	197.3080	-	7.7900	292.4276
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	87.3296	197.3080	-	7.7900	292.4276
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	87.3296	197.3080	-	2.7900	287.4276
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 292,427,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 287,427,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.3296	197.3080	-	2.7900	287.4276
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0000	186.7600	-	-	188.7600
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	85.3296	10.5480	-	2.7900	98.6676

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 (10)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	287.4276	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	287.4276	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5600	87.3296	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.4400	197.3080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	287,427,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,329,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,329,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	759,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	591,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	176,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,198,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,658,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,663,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,035,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	42,942,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	4,589,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,500 บาท
2. งบลงทุน	197,308,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,308,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,548,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,437,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	837,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถแทรกเตอร์ CHAMP YTO - X 1254 ขนาด 125 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบสันสะเทือน OWEN SK 5 ผานหัวหมู OWEN RP 40 ใบผาน 3 ใบ ผานซอย OWEN BD 20 หน้ากว้าง 1.8 เมตร 3 ชุด	9,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี	110,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,760,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสาย มทส. - หนองปลิง หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง เชื่อมหมู่ที่ 4 (ตอน 2) บ้านถนนหัก ตำบลหนองจวบ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) งานขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยว หมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - โนนดินแดง กม.80 + 300 - 81 + 000 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร กว้าง 21.75 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	50,060,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าประพันปี บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 -บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สาย	10,560,000 บาท
(3) บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวทุ่งกะมัง (ถนนสายปางม่วง - ทุ่งกะมัง) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(4) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล. 24 - เขาวังคาร ตำบล เจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(5) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร - บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	580,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	47,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวกังหันลม บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บร.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลประจักษ์ - บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตากกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกุลลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	14,420,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,790,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1,440,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้มาตรฐาน	1,350,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	262,502,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	262.5020	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	262.5020	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	262.5020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

262,502,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	112.1815	145.3205	-	5.0000	262.5020
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	112.1815	145.3205	-	5.0000	262.5020
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	112.1815	145.3205	-	-	257.5020
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 262,502,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 257,502,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.1815	145.3205	-	-	257.5020
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	88.5000	-	-	88.5000
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	112.1815	56.8205	-	-	169.0020

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 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	257.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	257.5020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.7472	112.1815	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.2528	145.3205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	257,502,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	112,181,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,181,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,012,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,063,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,550,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,498,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,905,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	824,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	720,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	34,945,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	12,297,500 บาท
2. งบลงทุน	145,320,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,320,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,527,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	887,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	887,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,140,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 580 หน่วย)	
(2) เครื่องตัดแยกกลีข้าวสาร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,793,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ อนุพุทธมณฑล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาจัดทำนันทนาการ วิมานพญาแก่น ตำบายนบุญบั้งไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อำเภอเมือง อำนาจเจริญและอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,793,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,793,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	284,801,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และมีการกระจายรายได้อย่างสมดุล
- ส่งเสริม พี่น้องธุรกิจประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สังคมและชุมชน ให้มีความพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	284.8012	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	284.8012	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	284.8012	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

284,801,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	196.4520	25.0000	-	63.3492	284.8012
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	196.4520	25.0000	-	63.3492	284.8012
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	150.0625	25.0000	-	58.3492	233.4117
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.3895	-	-	-	46.3895
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 284,801,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 233,411,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150.0625	25.0000	-	58.3492	233.4117
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.5000	25.0000	-	28.5992	54.0992
2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.6990	-	-	5.9500	13.6490
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	72.7185	-	-	23.8000	96.5185
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	69.1450	-	-	-	69.1450

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 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	233.4117	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	233.4117	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.3623	150.0625	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6873	25.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9504	58.3492	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	233,411,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	150,062,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	150,062,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,456,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,280,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,560,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,316,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,127,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,420,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	828,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,645,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,391,200 บาท
2. งบลงทุน	25,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตกแต่งด้วยไม้ตามอัตลักษณ์ล้านนา บริเวณด้านหน้า พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	58,349,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการยกระดับและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติ	4,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน	4,900,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการผลิตลำไยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม	4,900,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงด้านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมด้านการค้าชายแดนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร	5,950,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว	14,299,600 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร	14,299,600 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการด้านการออกแบบแฟชั่นและส่งเสริมกันออกแบรุ่นใหม่	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,389,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.3895	-	-	-	46.3895
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.3895	-	-	-	46.3895

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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	46.3895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,389,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,389,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,389,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,576,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	731,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,884,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,506,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,947,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,098,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	337,500 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,138,100 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	286,676,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่สากล โดดเด่นนวัตกรรมล้ำหน้า ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
- อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	286.6760	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	286.6760	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	286.6760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

286,676,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	110.1100	163.0660	-	13.5000	286.6760
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	110.1100	163.0660	-	13.5000	286.6760
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.7348	162.0412	-	8.5000	184.2760
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	96.3752	1.0248	-	-	97.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 286,676,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 184,276,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.7348	162.0412	-	8.5000	184.2760
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0693	42.6860	-	8.5000	59.2553
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.1655	108.9555	-	-	113.1210
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.5000	10.3997	-	-	11.8997

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 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.2000	184.2760	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2000	184.2760	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.4300	13.7348	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.5600	162.0412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2100	8.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	184,276,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,734,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,734,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,482,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	702,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,183,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	282,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
2. งบลงทุน	162,041,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,041,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,220,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,821,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,705,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	28,705,700 บาท
(2) ติดตั้งระบบเสียงทั้งภายในและภายนอกอาคารพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารแบบฝังสายไฟใต้ดิน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	50,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,534,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	12,184,500 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	17,350,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	58,211,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,111,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงตลาดบริเวณหน้าด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 โรงงาน	16,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

97,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	96.3752	1.0248	-	-	97.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	96.3752	1.0248	-	-	97.4000

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 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8000	97.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8000	97.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1566	96.3752	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6434	1.0248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	97,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	96,375,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,375,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	261,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,959,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,165,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,318,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,461,700 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	909,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,035,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	42,054,400 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	3,096,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,077,300 บาท
2. งบลงทุน	1,024,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,024,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,024,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,024,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,024,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 112 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (44)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	326,239,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
- สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	326.2398	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	326.2398	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	326.2398	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

326,239,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	50.3858	270.8540	-	5.0000	326.2398
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	50.3858	270.8540	-	5.0000	326.2398
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	36.8158	184.6540	-	-	221.4698
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 326,239,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 221,469,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.8158	184.6540	-	-	221.4698
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	80.0000	-	-	80.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.6600	81.5000	-	-	92.1600
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.1558	3.1540	-	-	29.3098

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.0000	221.4698	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.0000	221.4698	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.3250	36.8158	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.6750	184.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	221,469,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,815,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,815,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,860,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,181,800 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	804,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,800,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(7) วัสดุอาหาร	20,000 บาท
2. งบลงทุน	184,654,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,654,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,354,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,854,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	180,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบขนส่งการค้าชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดอุดรดิตถ์ - แขวงไชยยะบุรี) ระหว่าง กม. 4+975 ถึง กม. 5+630 บ้านภูตู หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก-สุโขทัย ระหว่าง กม. 33+386 - กม. 35+386 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - นครไทย ระหว่าง กม. 35+100 - กม. 47+125 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน แก้วฮอย-ปungน้ำเต้า ระหว่าง กม. 6+750 - กม. 13+000 หมู่บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงทางหลวงถนนทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนหนองหลวง -	เป็งเค	
ลิ่ง ระหว่าง กม. 72+000 - กม. 74+486 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

99,770,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.5700	86.2000	-	-	99.7700

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.7700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.7700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.5700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	86.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	99,770,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,570,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,570,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	570,000 บาท
2. งบลงทุน	86,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคูเมืองกำแพงเมือง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,067 ลูกบาศก์เมตร	
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด	
สุโขทัย 1 แห่ง	13,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	61,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 350,080 ลูกบาศก์เมตร	
ตำบลพญาแมน ตำบลคอชุม ตำบลท่ามะเฟือง	
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,104,647 ลูกบาศก์เมตร	
ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอศรีมอหุง จังหวัดสุโขทัย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ	
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	290,524,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1. ผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
3. กระจายสินค้าข้าว อ้อย และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	290.5240	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.5240	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	290.5240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

290,524,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7070	223.1790	-	6.6380	290.5240
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	60.7070	223.1790	-	6.6380	290.5240
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.7070	223.1790	-	1.6380	285.5240
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 290,524,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 285,524,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7070	223.1790	-	1.6380	285.5240
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4890	182.0110	-	-	182.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4400	37.1680	-	-	38.6080
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.1989	-	-	-	14.1989
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	44.5791	4.0000	-	1.6380	50.2171

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 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0000	285.5240	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0000	285.5240	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.2100	60.7070	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.7900	223.1790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.6380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	285,524,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,707,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,707,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	235,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,204,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,949,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,119,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,210,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	31,600,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,000 บาท
2. งบลงทุน	223,179,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,179,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	789,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	789,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	392,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,879,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,100,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองวังมาและอาคารประกอบระยะที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลวังมา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	51,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองตลอดพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลเทพนิมิตร อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองโพ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 274,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	109,611,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรแยก ทล. 1289 พิจิตร - แยก ทล.1067 นครสวรรค์ ตำบลบางลาย อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบล ห้วยน้ำ ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 17.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร แยก ทล. 1312 พิจิตร แยก ทล. 117 พิษณุโลก ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.1072 - ถ้ำบ่อยา - ถ้ำผาสวรรค์ - เขาถ้ำพระ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว - ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วง กม. 6+150 ถึง กม. 13+025 ระยะทาง 6.875 กิโลเมตร 1 สายทาง	38,195,000 บาท
(5) ปรับปรุงขยายผิวจราจร สาย นว.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1- ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (สาย นว.1001 แยก ทล.1- บ้านหนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก - บ้านเนิน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 5.092 กิโลเมตร ช่วง กม. 3+108 ถึง กม. 8+300) 1 สายทาง	16,316,000 บาท
(6) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.1072 - ถ้ำบ่อยา - ถ้ำผาสวรรค์ - เขาถ้ำพระ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วง กม. 23+000 ถึง กม. 31+795) ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,268,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,268,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,638,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจแปลงการผลิตข้าวตามระบบ GAP	1,638,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี