



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

## สารบัญ

	หน้า
<b>จังหวัด</b>	<b>1 ถึง 387</b>
<b>(1) จังหวัด เชียงใหม่</b>	<b>1 ถึง 14</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	3
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
<b>(2) จังหวัด แม่ฮ่องสอน</b>	<b>15 ถึง 28</b>
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	17
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
<b>(3) จังหวัด ลำปาง</b>	<b>29 ถึง 41</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29

(ข)

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	31
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33
<b>(4) จังหวัด ลำพูน</b>	<b>42 ถึง 51</b>
1. วิสัยทัศน์	42
2. พันธกิจ	42
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	44
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	44
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
<b>(5) จังหวัด น่าน</b>	<b>52 ถึง 65</b>
1. วิสัยทัศน์	52
2. พันธกิจ	52
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	54
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	54

(ค)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
<b>(6) จังหวัด พะเยา</b>	<b>66 ถึง 79</b>
1. วิสัยทัศน์	66
2. พันธกิจ	66
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	68
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
<b>(7) จังหวัด เชียงราย</b>	<b>80 ถึง 91</b>
1. วิสัยทัศน์	80
2. พันธกิจ	80
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	81
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	82
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
<b>(8) จังหวัด แพร่</b>	<b>92 ถึง 105</b>
1. วิสัยทัศน์	92

	หน้า
2. พันธกิจ	92
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	94
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	94
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	95
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	96
<b>(9) จังหวัด ตาก</b>	<b>106 ถึง 117</b>
1. วิสัยทัศน์	106
2. พันธกิจ	106
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	108
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
<b>(10) จังหวัด พิษณุโลก</b>	<b>118 ถึง 127</b>
1. วิสัยทัศน์	118
2. พันธกิจ	118
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	120
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	

	หน้า
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
<b>(11) จังหวัด สุโขทัย</b>	<b>128 ถึง 141</b>
1. วิสัยทัศน์	128
2. พันธกิจ	128
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	129
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	130
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	131
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	132
<b>(12) จังหวัด เพชรบูรณ์</b>	<b>142 ถึง 152</b>
1. วิสัยทัศน์	142
2. พันธกิจ	142
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	144
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	144
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146

	หน้า
<b>(13) จังหวัด อุดรดิตถ์</b>	<b>153 ถึง 164</b>
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
<b>(14) จังหวัด กำแพงเพชร</b>	<b>165 ถึง 173</b>
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
<b>(15) จังหวัด พิจิตร</b>	<b>174 ถึง 183</b>
1. วิสัยทัศน์	174
2. พันธกิจ	174
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175



(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	176
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	176
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	177
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	178
<b>(16) จังหวัด นครสวรรค์</b>	<b>184 ถึง 195</b>
1. วิสัยทัศน์	184
2. พันธกิจ	184
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	186
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	186
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	188
<b>(17) จังหวัด อุทัยธานี</b>	<b>196 ถึง 207</b>
1. วิสัยทัศน์	196
2. พันธกิจ	196
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	197
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	198
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	198
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	199

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200
<b>(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1</b>	<b>208 ถึง 216</b>
1. วิสัยทัศน์	208
2. พันธกิจ	208
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	209
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	210
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
<b>(19) จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2</b>	<b>217 ถึง 227</b>
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	219
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221
<b>(20) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง</b>	<b>228 ถึง 238</b>
1. วิสัยทัศน์	228
2. พันธกิจ	228
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/	

	หน้า
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	229
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	230
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	231
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
<b>(21) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1</b>	<b>239 ถึง 249</b>
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243
<b>(22) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2</b>	<b>250 ถึง 259</b>
1. วิสัยทัศน์	250
2. พันธกิจ	250
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	

(ญ)

	หน้า
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	253
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
<b>(23) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย</b>	<b>260 ถึง 272</b>
1. วิสัยทัศน์	260
2. พันธกิจ	260
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	261
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	262
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	263
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	264
<b>(24) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน</b>	<b>273 ถึง 284</b>
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	275
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
<b>(25) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</b>	<b>285 ถึง 295</b>
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
<b>(26) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1</b>	<b>296 ถึง 305</b>
1. วิสัยทัศน์	296
2. พันธกิจ	296
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	297
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	298
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	300
<b>(27) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1</b>	<b>306 ถึง 316</b>
1. วิสัยทัศน์	306
2. พันธกิจ	306
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	308
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	308

	หน้า
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	309
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	310
<b>(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2</b>	<b>317 ถึง 324</b>
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	319
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	319
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
<b>(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</b>	<b>325 ถึง 333</b>
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	327
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	329
<b>(30) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1</b>	<b>334 ถึง 342</b>
1. วิสัยทัศน์	334

	หน้า
2. พันธกิจ	334
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	336
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลิต/โครงการ	336
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	337
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	338
<b>(31) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2</b>	<b>343 ถึง 350</b>
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	345
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลิต/โครงการ	345
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	347
<b>(32) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>	<b>351 ถึง 360</b>
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	352
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	353
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	

	หน้า
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	353
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	354
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355
<b>(33) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2</b>	<b>361 ถึง 371</b>
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
<b>(34) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1</b>	<b>372 ถึง 379</b>
1. วิสัยทัศน์	372
2. พันธกิจ	372
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	373
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	374
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	374
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	375
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376



(ต)

	หน้า
(35) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	380 ถึง 387
1. วิสัยทัศน์	380
2. พันธกิจ	380
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	381
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	382
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	383
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	384

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	192,929,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	220,717,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.9297	220.7174	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.9297	220.7174	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.9297	220.7174	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 220,717,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>114.8164</b>	<b>83.9010</b>	-	<b>22.0000</b>	<b>220.7174</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>114.8164</b>	<b>83.9010</b>	-	<b>22.0000</b>	<b>220.7174</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	57.4762	50.3953	-	12.0000	119.8715
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.0000	-	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	18.5656	33.5057	-	-	52.0713
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	19.7746	-	-	-	19.7746
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 220,717,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 119,871,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>57.4762</b>	<b>50.3953</b>	-	<b>12.0000</b>	<b>119.8715</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.4377	-	-	36.4377
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.9800	4.2600	-	-	13.2400
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.4130	-	-	-	7.4130
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.0832	9.6976	-	2.0000	47.7808
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0000	-	-	10.0000	15.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.5551</b>	<b>119.8715</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.5551</b>	<b>119.8715</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8551	57.4762	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7000	50.3953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>119,871,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,476,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,476,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>50,395,300 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,395,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,395,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,020,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,020,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,957,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,957,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,416,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,416,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างเมืองพี่เมืองน้องในกลุ่มประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาทำแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	2,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.0000</b>	-	-	-	<b>19.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.0000	-	-	-	8.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.0000	-	-	-	11.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 24 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.2216</b>	<b>19.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.2216</b>	<b>19.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2216	19.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,071,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.5656</b>	<b>33.5057</b>	-	-	<b>52.0713</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.1656	-	-	-	15.1656
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	3.4000	-	-	-	3.4000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	33.5057	-	-	33.5057

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 24 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.8916</b>	<b>52.0713</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.8916</b>	<b>52.0713</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9916	18.5656	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9000	33.5057	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>52,071,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,565,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,565,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,505,700 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,505,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,505,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	11,505,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,505,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

19,774,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.7746</b>	-	-	-	<b>19.7746</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	19.7746	-	-	-	19.7746

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 24 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3614</b>	<b>19.7746</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3614</b>	<b>19.7746</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3874	19.7746	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

19,774,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,774,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

19,774,600 บาท

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 24 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	204,857,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	213,667,800 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. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.8577	213.6678	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8577	213.6678	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8577	213.6678	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

213,667,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>112.6028</b>	<b>92.0650</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>213.6678</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>112.6028</b>	<b>92.0650</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>213.6678</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	73.8258	90.2550	-	-	164.0808
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.9810	1.8100	-	-	22.7910
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.0000	-	-	-	8.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	9.7960	-	-	-	9.7960
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 213,667,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 164,080,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>73.8258</b>	<b>90.2550</b>	-	-	<b>164.0808</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	44.7920	90.2550	-	-	135.0470
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.5176	-	-	-	9.5176
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.5162	-	-	-	19.5162

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.4500</b>	<b>164.0808</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.4500</b>	<b>164.0808</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.9345	73.8258	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3455	90.2550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1700	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>164,080,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,825,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,825,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>90,255,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,255,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(1) รถรางไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง พิกัดแรงดัน 48 โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง 10 คัน	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,255,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,100,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	48,155,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,655,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ้านไม้โครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองดอกแดง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,791,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.9810</b>	<b>1.8100</b>	-	-	<b>22.7910</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	20.9810	1.8100	-	-	22.7910

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.7806</b>	<b>22.7910</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.7806</b>	<b>22.7910</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9421	20.9810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8385	1.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>22,791,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,981,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,981,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,810,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,810,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>310,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.2420</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.2420</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.2420	8.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,000,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,796,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.7960</b>	-	-	-	<b>9.7960</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	9.7960	-	-	-	9.7960

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.3851</b>	<b>9.7960</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.3851</b>	<b>9.7960</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3851	9.7960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,796,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,796,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,796,000 บาท

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	174,545,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	167,216,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

นครแห่งเชรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีลำปาง เชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.5457	167.2161	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.5457	167.2161	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.5457	167.2161	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 167,216,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.6349</b>	<b>90.8812</b>	-	<b>28.7000</b>	<b>167.2161</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>47.6349</b>	<b>90.8812</b>	-	<b>28.7000</b>	<b>167.2161</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.4467	49.8792	-	18.7000	111.0259
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.9950	38.9720	-	-	40.9670
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1932	2.0300	-	-	4.2232
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.0000	-	-	10.0000	11.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 167,216,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 111,025,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.4467</b>	<b>49.8792</b>	-	<b>18.7000</b>	<b>111.0259</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	31.9029	-	-	31.9029
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	24.9817	14.9183	-	-	39.9000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.1650	3.0580	-	14.0000	34.2230
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3000	-	-	4.7000	5.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.3158</b>	<b>111.0259</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.3158</b>	<b>111.0259</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4790	42.4467	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.8368	49.8792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>111,025,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,446,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,446,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>49,879,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,879,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,254,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	501,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	501,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	211,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	211,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	112,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	76,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,625,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,875,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนคร	
ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,875,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,728,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,728,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,684,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,684,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,990,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	847,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	847,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,700,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับสภาพของจังหวัดลำปาง	3,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกด้วยเทคนิคการเคลือบ	3,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น	2,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	3,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการให้องค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ	2,000,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม (IEE) และด้านสังคม (HIA)	4,700,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,967,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.9950	38.9720	-	-	40.9670
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.9950	38.9720	-	-	40.9670

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0065</b>	<b>40.9670</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0065</b>	<b>40.9670</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7745	1.9950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2320	38.9720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>40,967,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,995,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,995,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,972,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,972,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,805,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	18,805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 1 คัน	1,800,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนด้วยความถี่สูง 1 เครื่อง	5,005,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพในหลอดเลือดด้วยความถี่ใกล้เคียงแสงอินฟราเรด 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(5) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,167,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,248,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,248,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,919,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,919,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,223,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.1932</b>	<b>2.0300</b>	-	-	<b>4.2232</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1932	2.0300	-	-	4.2232

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.7734</b>	<b>4.2232</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.7734</b>	<b>4.2232</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5750	2.1932	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1984	2.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,223,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,193,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,193,200 บาท
2. งบลงทุน	2,030,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,030,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,030,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,030,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	10.0000	11.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 30 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	139,023,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	147,368,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. ด้านสังคมและความมั่นคง : พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยง  
ฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 2. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริม  
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด กลุ่มเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อ  
วิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์  
ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมี  
ส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการ  
พัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 4. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญ  
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีด  
ความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.0231	147.3689	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.0231	147.3689	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.0231	147.3689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

147,368,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	47.5611	90.8078	-	9.0000	147.3689
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	47.5611	90.8078	-	9.0000	147.3689
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	36.4911	90.8078	-	-	127.2989
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.0700	-	-	-	11.0700
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,368,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,298,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.4911</b>	<b>90.8078</b>	-	-	<b>127.2989</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.2320	-	-	34.2320
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6000	-	-	-	2.6000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.1000	14.9778	-	-	16.0778
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.7911	41.5980	-	-	74.3891

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0160</b>	<b>127.2989</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0160</b>	<b>127.2989</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9468	36.4911	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0692	90.8078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>127,298,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,491,100 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	36,491,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>90,807,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,807,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,807,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,092,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,092,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,428,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,428,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,490,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	21,772,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,772,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,248,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,248,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,977,800 บาท
(1) ก่อสร้างขุมประตุมืองพร้อมสะพานคนข้ามทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมพื้นที่ระหว่างฝั่งตะวันออก(ภาคดอยติเดิม)กับพื้นที่อุทยานครูบาเจ้าศรีวิชัย (ฝั่งวัดดอยติ) พร้อมและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	14,977,800 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,070,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.0700</b>	-	-	-	<b>11.0700</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.0700	-	-	-	11.0700

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.2234</b>	<b>11.0700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.2234</b>	<b>11.0700</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7234	11.0700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

11,070,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,070,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,070,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,039,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	160,128,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล 3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.0390	160.1284	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0390	160.1284	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0390	160.1284	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

160,128,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>56.9571</b>	<b>93.1713</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>160.1284</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>56.9571</b>	<b>93.1713</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>160.1284</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.3889	0.5000	-	-	14.8889
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	27.0800	61.6713	-	-	88.7513
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4882	18.0000	-	-	33.4882
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	13.0000	-	-	13.0000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 160,128,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14,888,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.3889</b>	<b>0.5000</b>	-	-	<b>14.8889</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.2889	0.5000	-	-	6.7889
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.6000	-	-	-	3.6000
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.5000	-	-	-	4.5000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.2430</b>	<b>14.8889</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.2430</b>	<b>14.8889</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5890	14.3889	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.6540	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14,888,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,388,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,388,900 บาท
2. งบลงทุน	500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

88,751,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.0800	61.6713	-	-	88.7513
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	24.0000	61.6713	-	-	85.6713
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.0800	-	-	-	3.0800

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>88.7513</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>88.7513</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	27.0800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.6713	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>88,751,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,080,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,080,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>61,671,300 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,671,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,671,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,050,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,083,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,083,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,570,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,968,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,968,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,488,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.4882	18.0000	-	-	33.4882
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4882	-	-	-	15.4882
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	18.0000	-	-	18.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.7960</b>	<b>33.4882</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.7960</b>	<b>33.4882</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8960	15.4882	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9000	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,488,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,488,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,488,200 บาท
2. งบลงทุน	18,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	13.0000	-	-	13.0000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	13.0000	-	-	13.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	0	80			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	13.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	13,000,000 บาท
1. งบลงทุน	13,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 48 หน่วย)	



## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	164,609,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	170,507,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.6099	170.5072	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6099	170.5072	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6099	170.5072	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,507,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>76.5554</b>	<b>83.2700</b>	-	<b>10.6818</b>	<b>170.5072</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>76.5554</b>	<b>83.2700</b>	-	<b>10.6818</b>	<b>170.5072</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.9694	75.2700	-	1.6818	132.9212
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.4860	-	-	-	7.4860
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5000	-	-	-	6.5000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.6000	8.0000	-	-	14.6000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,507,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,921,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>55.9694</b>	<b>75.2700</b>	-	<b>1.6818</b>	<b>132.9212</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.0000	-	-	40.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9450	13.0000	-	-	14.9450
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0232	20.0000	-	0.9768	22.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	39.4410	2.2700	-	0.7050	42.4160
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	13.5602	-	-	-	13.5602

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.7147</b>	<b>132.9212</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.7147</b>	<b>132.9212</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.2926	55.9694	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4577	75.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9644	1.6818	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,921,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,969,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	55,969,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>75,270,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,270,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,270,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงฝายแกว้และระบบส่งน้ำ หมู่ 7 บ้านฝายแกว้ ตำบลลอย อำเภอลำปาง	
จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางสายทางบ้านแก ตำบลปาลัก อำเภอกู่ซาง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเรือนรับรองลอยน้ำ บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านปาง อำเภอเมือง	
จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,681,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,681,800 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,681,800 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,486,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.4860</b>	-	-	-	<b>7.4860</b>
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.4860	-	-	-	7.4860

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.6000</b>	<b>7.4860</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.6000</b>	<b>7.4860</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6000	7.4860	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

7,486,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,486,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

7,486,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.5000</b>	-	-	-	<b>6.5000</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5000	-	-	-	6.5000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.6933</b>	<b>6.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.6933</b>	<b>6.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	6.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6933	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,500,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.6000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	<b>14.6000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.6000	-	-	-	5.6000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.0000	8.0000	-	-	9.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>14.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>14.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1000	6.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	14,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,600,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5019</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5019</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5019	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 200,579,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 207,743,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.5793	207.7436	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5793	207.7436	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5793	207.7436	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 207,743,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>148.5676</b>	<b>47.1760</b>	-	<b>12.0000</b>	<b>207.7436</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>148.5676</b>	<b>47.1760</b>	-	<b>12.0000</b>	<b>207.7436</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	100.0189	30.1760	-	2.0000	132.1949
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.0000	1.0000	-	-	16.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	33.5487	16.0000	-	-	49.5487
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 207,743,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,194,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	100.0189	30.1760	-	2.0000	132.1949
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.0000	4.4760	-	-	6.4760
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0000	1.0000	-	-	9.0000
3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน	-	1.5000	-	-	-	1.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	50.5189	24.7000	-	-	75.2189
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	38.0000	-	-	2.0000	40.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.6793</b>	<b>132.1949</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.6793</b>	<b>132.1949</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5293	100.0189	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2500	30.1760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9000	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,194,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,018,900 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ	100,018,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,176,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,176,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,176,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,476,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,476,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
1.1) สร้างความสัมพันธ์กับประเทศบ้านพี่เมืองน้องและกลุ่มประเทศอาเซียน	2,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.0000	1.0000	-	-	16.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.0000	1.0000	-	-	16.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.7000</b>	<b>16.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.7000</b>	<b>16.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7000	15.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	16,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49,548,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.5487</b>	<b>16.0000</b>	-	-	<b>49.5487</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	1.5484	-	-	-	1.5484
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	16.0000	-	-	16.0000
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.0003	-	-	-	23.0003

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.8000</b>	<b>49.5487</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.8000</b>	<b>49.5487</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0000	33.5487	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.9000	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>49,548,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,548,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,548,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

## 1) รายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

## 1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	163,514,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,233,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.5142	149.2338	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.5142	149.2338	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.5142	149.2338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 149,233,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>117.7478</b>	<b>22.4860</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>149.2338</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>117.7478</b>	<b>22.4860</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>149.2338</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	66.4415	16.0900	-	-	82.5315
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.3063	6.2960	-	-	8.6023
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	33.4240	-	-	-	33.4240
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	15.5760	0.1000	-	-	15.6760
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 149,233,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,531,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.4415</b>	<b>16.0900</b>	-	-	<b>82.5315</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.9915	4.5400	-	-	24.5315
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	46.4500	11.5500	-	-	58.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.1915</b>	<b>82.5315</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.1915</b>	<b>82.5315</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.7765	66.4415	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4150	16.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>82,531,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>66,441,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,441,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,090,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,090,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,040,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,710,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,602,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.3063</b>	<b>6.2960</b>	-	-	<b>8.6023</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.3063	6.2960	-	-	8.6023

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3170</b>	<b>8.6023</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3170</b>	<b>8.6023</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9974	2.3063	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3196	6.2960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>8,602,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,306,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,306,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,296,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,296,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,321,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	3,321,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,321,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,975,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,975,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,975,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,424,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.4240</b>	-	-	-	<b>33.4240</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	33.4240	-	-	-	33.4240

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0537</b>	<b>33.4240</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0537</b>	<b>33.4240</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	33.4240	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0537	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,424,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,424,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,424,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,676,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.5760	0.1000	-	-	15.6760
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	15.5760	0.1000	-	-	15.6760

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9520</b>	<b>15.6760</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9520</b>	<b>15.6760</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9520	15.5760	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	15,676,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,576,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	15,576,000 บาท
2. งบลงทุน	100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,822,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	185,539,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8228	185.5393	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8228	185.5393	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8228	185.5393	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 185,539,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.7029</b>	<b>106.0664</b>	-	<b>12.7700</b>	<b>185.5393</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>66.7029</b>	<b>106.0664</b>	-	<b>12.7700</b>	<b>185.5393</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.7552	67.7984	-	2.7700	111.3236
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.6518	30.7680	-	-	40.4198
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.2959	7.5000	-	-	23.7959
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 185,539,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 111,323,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>40.7552</b>	<b>67.7984</b>	-	<b>2.7700</b>	<b>111.3236</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	67.7984	-	-	67.7984
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.0000	-	-	-	30.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.5252	-	-	-	5.5252
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.2300	-	-	2.7700	8.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.5000</b>	<b>111.3236</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.5000</b>	<b>111.3236</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0000	40.7552	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.5000	67.7984	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>111,323,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,755,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	40,755,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>67,798,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,798,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,798,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,222,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,222,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,276,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,276,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	34,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงวัดดอยคีรี ตำบลหนองหลวง ถึงตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	16,300,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,770,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,770,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	2,770,000 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,419,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.6518	30.7680	-	-	40.4198
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.6518	30.7680	-	-	40.4198

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 44 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.2020</b>	<b>40.4198</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.2020</b>	<b>40.4198</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7020	9.6518	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5000	30.7680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>40,419,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,651,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,651,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,768,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>30,768,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>30,768,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างบ่อพักและระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	17,669,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1 บ้านอู่ม่วง - หมู่ที่ 5 บ้านยะไม้ดี ตำบลอู่ม่วง อำเภออู่ม่วง จังหวัดตาก 1 แห่ง	15,670,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,795,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.2959</b>	<b>7.5000</b>	-	-	<b>23.7959</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.5000	2.0000	-	-	9.5000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	8.7959	5.5000	-	-	14.2959

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.1208</b>	<b>23.7959</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.1208</b>	<b>23.7959</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1208	16.2959	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,795,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,295,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,295,900 บาท
2. งบลงทุน	7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	171,281,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	175,534,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.2812	175.5346	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2812	175.5346	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2812	175.5346	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,534,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.8246</b>	<b>143.7100</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.5346</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>22.8246</b>	<b>143.7100</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.5346</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.6046	9.0000	-	-	27.6046
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2200	134.7100	-	-	138.9300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,534,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 27,604,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.6046	9.0000	-	-	27.6046
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1046	7.5000	-	-	12.6046
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.5000	1.5000	-	-	15.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6262</b>	<b>27.6046</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6262</b>	<b>27.6046</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2800	18.6046	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3462	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>27,604,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,604,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,604,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

138,930,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.2200</b>	<b>134.7100</b>	-	-	<b>138.9300</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9800	54.0200	-	-	56.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.2400	80.6900	-	-	82.9300

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.6550</b>	<b>138.9300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.6550</b>	<b>138.9300</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8250	4.2200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.8300	134.7100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>138,930,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,220,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,220,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>134,710,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>134,710,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>134,710,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	124,910,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,260,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งน้ำคลองโกรงเกรง (ระยะที่ 2) ตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	14,550,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งน้ำบึงแม่ระหัน หมู่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(4) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงแวง พร้อมอาคารประกอบตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	12,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,257,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	157,607,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

“สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า”

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ รองรับการเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2572	157.6079	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2572	157.6079	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2572	157.6079	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,607,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.7146</b>	<b>109.8933</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>157.6079</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>38.7146</b>	<b>109.8933</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>157.6079</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.8111	103.9073	-	-	138.7184
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	1.7860	-	-	1.7860
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	4.2000	-	-	4.2000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.9035	-	-	-	3.9035
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,607,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 138,718,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.8111</b>	<b>103.9073</b>	-	-	<b>138.7184</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.4000	-	-	23.4000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	33.8631	-	-	-	33.8631
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.9480	80.5073	-	-	81.4553

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.8301</b>	<b>138.7184</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.8301</b>	<b>138.7184</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.3101	34.8111	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.5200	103.9073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>138,718,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,811,100 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,811,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,907,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,907,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,907,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	37,662,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,662,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,572,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,272,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหลังวัดลัดทรายมูลหมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 1 แห่ง	12,300,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,873,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,471,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทาง ๔,๔๕๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ ตอนสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย(จากแยกวัดเหมืองนา-บ้านกลางดง) 1 แห่ง	11,402,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,786,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.7860</b>	-	-	<b>1.7860</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	1.7860	-	-	1.7860

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.4271</b>	<b>1.7860</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.4271</b>	<b>1.7860</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4271	1.7860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,786,000 บาท
1. งบลงทุน	1,786,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,786,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,786,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,786,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,786,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.2000	-	-	4.2000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	4.2000	-	-	4.2000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	4.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,200,000 บาท
1. งบลงทุน	4,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,903,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.9035</b>	-	-	-	<b>3.9035</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.9035	-	-	-	3.9035

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.9035</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.9035</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.9035	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,903,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,903,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

3,903,500 บาท

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,031,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	192,389,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

1. สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
2. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.0311	192.3890	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0311	192.3890	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0311	192.3890	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,389,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	47.6898	133.6992	-	11.0000	192.3890
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	47.6898	133.6992	-	11.0000	192.3890
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	47.3768	101.0622	-	1.0000	149.4390
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3130	32.6370	-	-	32.9500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,389,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 149,439,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.3768</b>	<b>101.0622</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>149.4390</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.8444	63.3980	-	-	83.2424
2. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	25.0776	37.5990	-	-	62.6766
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.4548	0.0652	-	-	1.5200
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.9311</b>	<b>149.4390</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.9311</b>	<b>149.4390</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5391	47.3768	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3920	101.0622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>149,439,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,376,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47,376,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>101,062,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,062,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>164,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,898,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,817,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,817,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,060,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,060,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้าง Landmark เขาค้อ บริเวณทางแยกแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารเทศบาลเมืองหล่มสักหลังเก่า ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,171,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,171,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	1,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,950,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3130</b>	<b>32.6370</b>	-	-	<b>32.9500</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.1830	31.7670	-	-	31.9500
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.1300	0.8700	-	-	1.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.0000</b>	<b>32.9500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.0000</b>	<b>32.9500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	0.3130	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.0000	32.6370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	313,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	313,000 บาท
2. งบลงทุน	32,637,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,637,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,637,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,637,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางช่วง ช่วงที่ 2 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	23,717,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	149,662,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,207,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 4. พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั่งามทุกพื้นที่ 5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.6621	152.2074	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.6621	152.2074	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.6621	152.2074	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,207,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.0613	122.1461	-	10.0000	152.2074
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	20.0613	122.1461	-	10.0000	152.2074
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0613	103.7881	-	1.0000	121.8494
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	18.3580	-	-	18.3580
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,207,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 121,849,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.0613	103.7881	-	1.0000	121.8494
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.0113	13.3917	-	1.0000	28.4030
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	90.3964	-	-	90.3964
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.0500	-	-	-	3.0500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 47 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.7899</b>	<b>121.8494</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.7899</b>	<b>121.8494</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0699	17.0613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7200	103.7881	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>121,849,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,061,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,061,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,788,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,788,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>423,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	367,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	367,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,365,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	93,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	511,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	511,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,795,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,795,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,279,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,279,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,685,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,685,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์	1,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.0000</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0000	-	-	-	3.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4285</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4285</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2385	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,358,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	18.3580	-	-	18.3580
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	18.3580	-	-	18.3580

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.4437</b>	<b>18.3580</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.4437</b>	<b>18.3580</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1580	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2857	18.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>18,358,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>18,358,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,358,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,358,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,409,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,409,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,949,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,949,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	161,023,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	165,353,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

“ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”

2. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.0238	165.3538	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0238	165.3538	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0238	165.3538	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 165,353,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0336	112.3202	-	9.0000	165.3538
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	44.0336	112.3202	-	9.0000	165.3538
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.0336	112.3202	-	-	156.3538
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 165,353,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 156,353,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.0336</b>	<b>112.3202</b>	-	-	<b>156.3538</b>
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	36.0296	36.5600	-	-	72.5896
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.6960	-	-	35.6960
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.8620	29.1062	-	-	34.9682
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.1420	10.9580	-	-	13.1000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.0238</b>	<b>156.3538</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.0238</b>	<b>156.3538</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.7121	44.0336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3117	112.3202	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>156,353,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,033,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	44,033,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>112,320,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>112,320,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,508,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	908,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	908,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) รถดักพืชผลทางการเกษตร 7 คัน	15,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>93,812,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการสินค้า OTOP เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการสินค้า OTOP เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,640,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	35,696,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,696,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,736,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,736,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	136,214,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	155,162,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร 3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.2143	155.1620	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2143	155.1620	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2143	155.1620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,162,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.2755	85.8865	-	9.0000	155.1620
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	60.2755	85.8865	-	9.0000	155.1620
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	58.1105	85.8035	-	-	143.9140
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1650	0.0830	-	-	2.2480
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,162,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 143,914,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	58.1105	85.8035	-	-	143.9140
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.9800	77.5815	-	-	79.5615
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	22.2915	0.7220	-	-	23.0135
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.9090	7.5000	-	-	28.4090
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.9300	-	-	-	7.9300

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8820</b>	<b>143.9140</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8820</b>	<b>143.9140</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	58.1105	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3820	85.8035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>143,914,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,110,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	58,110,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>85,803,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,803,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,000,000 บาท
(1) ชุดปรับปรุงคุณภาพข้าว 1 ชุด	4,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,303,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,884,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,884,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,953,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,953,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	32,466,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,466,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,248,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.1650	0.0830	-	-	2.2480
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	2.1650	0.0830	-	-	2.2480

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3323</b>	<b>2.2480</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3323</b>	<b>2.2480</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4000	2.1650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.9323	0.0830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,248,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,165,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,165,000 บาท
2. งบลงทุน	83,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	83,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	179,896,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	174,675,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
3. บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
5. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.8960	174.6758	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8960	174.6758	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8960	174.6758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,675,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.6988</b>	<b>140.9770</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>174.6758</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>23.6988</b>	<b>140.9770</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>174.6758</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.6988	114.0680	-	-	130.7668
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	26.9090	-	-	27.9090
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,675,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,766,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.6988</b>	<b>114.0680</b>	-	-	<b>130.7668</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	109.1230	-	-	109.1230
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.1438	3.0000	-	-	9.1438
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.5000	-	-	-	4.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.6000	1.4000	-	-	7.0000
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.4550	0.5450	-	-	1.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2625</b>	<b>130.7668</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2625</b>	<b>130.7668</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8137	16.6988	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4488	114.0680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>130,766,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,698,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,698,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>114,068,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,068,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,945,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	395,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>112,123,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	107,623,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	107,623,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.0000</b>	-	-	-	<b>6.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.5000	-	-	-	5.5000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4000</b>	<b>6.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4000</b>	<b>6.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4000	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

6,000,000 บาท



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,909,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	26.9090	-	-	27.9090
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	9.0000	-	-	9.0000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	17.9090	-	-	17.9090

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.2335</b>	<b>27.9090</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.2335</b>	<b>27.9090</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2866	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.9469	26.9090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>27,909,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>26,909,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,909,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,909,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,909,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,909,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	137,267,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	141,137,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ๔.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.2675	141.1375	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2675	141.1375	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2675	141.1375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,137,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>75.7748</b>	<b>56.3627</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>141.1375</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>75.7748</b>	<b>56.3627</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>141.1375</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	70.9748	33.4237	-	-	104.3985
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.0000	7.3390	-	-	11.3390
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8000	15.6000	-	-	16.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,137,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 104,398,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>70.9748</b>	<b>33.4237</b>	-	-	<b>104.3985</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.7000	-	-	16.7000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.4000	16.7237	-	-	32.1237
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	30.2098	-	-	-	30.2098
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	25.3650	-	-	-	25.3650

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.3675</b>	<b>104.3985</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.3675</b>	<b>104.3985</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1695	70.9748	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1980	33.4237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>104,398,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,974,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,974,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,423,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,423,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,423,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,173,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,173,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,339,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.0000	7.3390	-	-	11.3390
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	2.4000	-	-	2.4000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.0000	4.9390	-	-	8.9390

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9000</b>	<b>11.3390</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9000</b>	<b>11.3390</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9000	4.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	7.3390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>11,339,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,339,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,339,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,339,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,939,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,939,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.8000	15.6000	-	-	16.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8000	15.6000	-	-	16.4000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 30 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>16.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>16.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1500	0.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8500	15.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	15,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,600,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก) 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.7046	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.7046	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.7046	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.8078	144.4922	-	65.7000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	83.8078	144.4922	-	65.7000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	83.8078	144.4922	-	60.7000	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 289,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	83.8078	144.4922	-	60.7000	289.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	83.8078	144.4922	-	60.7000	289.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.7046</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.7046</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6213	83.8078	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.6633	144.4922	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.4200	60.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,807,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	83,807,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>144,492,200 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,492,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,896,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ชุดบำบัดน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 4 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ระบบกำจัดขยะอินทรีย์ต้นแบบ 4 ระบบ	4,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย 4 ชุด	9,416,000 บาท
(5) ระบบปรับสภาพน้ำเสีย 4 ชุด	14,124,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	62,756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมฐานจากรองรับระบบ 6 เครื่อง	28,996,000 บาท
(3) ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำ 8 ชุด	22,400,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองอัตโนมัติ 8 สถานี	8,560,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,596,200 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,852,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,852,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,744,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,744,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,700,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำข้อมูลสืบค้นประเพณีวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ ดั้งเดิมที่โดดเด่นและมีความสำคัญต่อชุมชนกับการบำรุงรักษาสายน้ำ	4,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาขยายผลครัวเรือนต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำ เสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง	13,700,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบและคุณภาพผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากผักตบชวาภายใต้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ความคุ้มค่าผลประโยชน์ตอบแทนต่อพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน | 9,000,000 บาท  |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  | 4,000,000 บาท  |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการตลาดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน   | 20,000,000 บาท |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  | 10,000,000 บาท |

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	107.5580	179.4420	-	7.0000	294.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	107.5580	179.4420	-	7.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	107.5580	121.6420	-	2.0000	231.2000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	57.8000	-	-	57.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,200,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	107.5580	121.6420	-	2.0000	231.2000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	29.4780	64.7720	-	2.0000	96.2500
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	78.0800	56.8700	-	-	134.9500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 45 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.5227</b>	<b>231.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.5227</b>	<b>231.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7867	107.5580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7360	121.6420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>231,200,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,558,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	107,558,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>121,642,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,642,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,270,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) รถตู้โมบาย 1 คัน	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวข้าว 1 คัน	1,200,000 บาท
(3) เครื่องอบความชื้น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,372,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	60,372,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,372,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตำบลห้วยยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวคูเมือง - ลำแม่ลาการ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพสังโฆ ตำบลท่าข้าม อำเภอด่านช้าง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแก้มลิงบ้านหัวเขา (ระยะที่ 1) ตำบลยางราก อำเภอด่านช้าง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแก้มลิงดงส้มจีน ตำบลวังหมัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงแก้มลิงห้วยจรเข้มหานองลาดตะเพียน (ระยะที่ 2) ตำบลศาลาแดง ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	2,000,000 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	57.8000	-	-	57.8000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	57.8000	-	-	57.8000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 29 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.0000</b>	<b>57.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.0000</b>	<b>57.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.0000	57.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>57,800,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>57,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,800,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,800,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	57,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,800,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงน้ำเขียว (ช่วงที่2) ตำบลคู้งลำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	336,818,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8182	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8182	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8182	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>79.9804</b>	<b>240.0196</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>330.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>79.9804</b>	<b>240.0196</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>330.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.4804	240.0196	-	-	292.5000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.5000	-	-	5.0000	32.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 292,500,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>52.4804</b>	<b>240.0196</b>	-	-	<b>292.5000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	231.6000	-	-	231.6000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	43.4804	8.4196	-	-	51.9000
5. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0000	-	-	-	2.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.8182</b>	<b>292.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.8182</b>	<b>292.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.4804	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	271.8182	240.0196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>292,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,480,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,480,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>240,019,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>240,019,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,419,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,850,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 219 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>231,600,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	231,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) พัฒนาโครงข่าย Logistics สก 3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348-บ้านนางาม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางและรางระบายน้ำกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 4 กิโลเมตร 1 แห่ง	38,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง กว้าง 4.20 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ความกว้างรวมไหล่ทาง ข้างละ 9.50 เมตร (รวมกว้าง 19 เมตร) ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 1 แห่ง	50,000,000 บาท

- (4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ฉช 4008 แยกทางหลวง 3259 บ้านธรรมรัตน์ใน  
อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.50  
กิโลเมตร 1 แห่ง 16,250,000 บาท
- (5) พัฒนาโครงข่าย Logistics สก 4027 แยก ทางหลวงหมายเลข 3067-บ้านทด  
เจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 4  
กิโลเมตร 1 แห่ง 18,850,000 บาท
- (6) ปรับปรุงเส้นทาง สาย นย.2011 แยก ทล.33 - บ้านพรหมณี ตำบลศรีนาวา  
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก  
คอนกรีต 2 ข้าง (ขาไปและขากลับ) ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ความหนาผิวจราจร  
0.07 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 - 2 เมตร ระยะทางไป-กลับรวม 4 กม. 1 แห่ง 45,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงเส้นทางสาย สป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพลี  
อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก  
คอนกรีต กว้าง 14 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง  
2.50 กิโลเมตร 1 แห่ง 22,000,000 บาท
- (8) ปรับปรุงเส้นทางสาย สป. 5007 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.5004 -  
บ้านเทพราช อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยกกระดานและปรับปรุงถนน เป็น  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
1 แห่ง ยาว 10 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตาม  
แบบกรมทางหลวงชนบท 1 แห่ง 17,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3117 (ถนนพานวิถิ) กม. 4+000 - 6+000  
จังหวัดสมุทรปราการ โดยยกกระดานผิวจราจร/ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ  
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่  
ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
ตลอดกัตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 แห่ง 20,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.5000	-	-	5.0000	32.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.5000	-	-	5.0000	32.5000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0000</b>	<b>32.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0000</b>	<b>32.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอัตโนมัติ	5,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	283,772,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.7727	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.7727	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.7727	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>106.2620</b>	<b>149.8380</b>	-	<b>37.9000</b>	<b>294.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>106.2620</b>	<b>149.8380</b>	-	<b>37.9000</b>	<b>294.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.2646	149.4330	-	32.9000	257.5976
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	30.9974	0.4050	-	-	31.4024
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 257,597,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>75.2646</b>	<b>149.4330</b>	-	<b>32.9000</b>	<b>257.5976</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	86.2000	-	-	86.2000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.6170	44.6830	-	-	50.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	59.5756	2.5500	-	32.9000	95.0256
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0720	16.0000	-	-	26.0720

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>246.8307</b>	<b>257.5976</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>246.8307</b>	<b>257.5976</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.4207	75.2646	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3700	149.4330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0400	32.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>257,597,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,264,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	75,264,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>149,433,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>149,433,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,983,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,983,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000,000 บาท
(1) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 8 ชุด	8,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,450,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	86,200,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC สายแยก ทช.นฐ 1023 - แยก ทล.3036 ตำบล แหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม ความกว้างผิวจราจร 8.00 เมตร ระยะทาง 9.550 กิโลเมตร 1 แห่ง	40,807,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC สายแยก ทล.3036 - แยก ทล.321 ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถึงตำบลทัพหลวง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ความกว้างผิวจราจร 8.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,393,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC สายบางแพ-ดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี - สายคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 9 กิโลเมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,050,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 254 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,900,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา จัดสัมมนา จัดคู่มือธุรกิจ และจัดมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี	9,200,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติด้านการเกษตรแบบเคลื่อนที่	3,700,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด	10,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,402,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>30.9974</b>	<b>0.4050</b>	-	-	<b>31.4024</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	30.9974	0.4050	-	-	31.4024

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9420</b>	<b>31.4024</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9420</b>	<b>31.4024</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6450	30.9974	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2970	0.4050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,402,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,997,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,997,400 บาท
2. งบลงทุน	405,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	405,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	405,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	292,295,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.2956	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2956	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2956	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	128.7000	160.3000	-	5.0000	294.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	128.7000	160.3000	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	128.7000	103.3000	-	-	232.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	57.0000	-	-	57.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 232,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	128.7000	103.3000	-	-	232.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	103.3000	-	-	103.3000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	128.7000	-	-	-	128.7000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 24 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.2956</b>	<b>232.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.2956</b>	<b>232.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.5956	128.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.7000	103.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>232,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>128,700,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	128,700,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,300,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	103,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนลาดยาง AC สาย พบ. 1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านทุ่งขาม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.925 กิโลเมตร 1 แห่ง	43,300,000 บาท
(3) ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนลาดยาง AC ปช.4020 แยก ทล. 3168 (กม.ที่ 4+840) - บ้านบ่อนอก ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 15 ม. (รวมไหล่ทาง) พร้อมทางจักรยาน ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	57.0000	-	-	57.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	57.0000	-	-	57.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.0000</b>	<b>57.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.0000</b>	<b>57.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.0000	57.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	57,000,000 บาท
1. งบลงทุน	57,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	57,000,000 บาท
(1) เรียงหินใหญ่ หุ้ง 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร 1 แห่ง	57,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>90.3624</b>	<b>195.6376</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>294.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>90.3624</b>	<b>195.6376</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>294.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.8928	165.5376	-	3.0000	221.4304
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.2080	28.8000	-	-	34.0080
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	32.2616	1.3000	-	-	33.5616
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 221,430,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.8928	165.5376	-	3.0000	221.4304
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	17.0182	144.5856	-	-	161.6038
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.5500	3.6000	-	-	23.1500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.3252	3.2520	-	-	13.5772
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.4498	-	-	-	4.4498
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5496	14.1000	-	3.0000	18.6496

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 18 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.4725</b>	<b>221.4304</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.4725</b>	<b>221.4304</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.3638	52.8928	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.1087	165.5376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>221,430,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,892,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	52,892,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>165,537,600 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,537,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	78,537,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถตู้ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2 คัน	3,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,447,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,447,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,034,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,834,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 171 หน่วย)	
(2) รถยก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ 3 คัน	4,200,000 บาท
(3) เครื่องผสมปุ๋ยแบบไซโล ขนาดถังพักบรรจุได้ 400 กิโลกรัม โครงสร้างสแตนเลส 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	63,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,700,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
(2) เครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(3) เครื่องรีดยาง 3 ลูกกลิ้ง 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(4) เครื่องอบสายพาน (ขนาด 12 เมตร) 1 เครื่อง	24,000,000 บาท
(5) ระบบบอยเลอร์ (Steam boiler 1 tone/hr @ 10 bas) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) เครื่องตัดประกบผ้าหน้ากว้าง 2.20 เมตร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) ผ้ารองสายพาน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) เส้นแบบและแบบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) โต๊ะตรวจเช็คสายพาน 1 ชุด	1,000,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบการสุกของยาง 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบการไหลของยาง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(12) เครื่องอัดแรงดึงยาง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบการสึกหรอของสายพาน 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบโอโซน 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สนาม	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการปาล์มน้ำมันแม่ข่ายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 506.25 ตารางเมตร ขนาดสูง 2 ชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	13,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับ ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร 1 สายทาง	48,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา	3,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,008,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.2080	28.8000	-	-	34.0080
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.2080	28.8000	-	-	34.0080

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	34.0080	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	34.0080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>34,008,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,208,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,208,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,800,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟประดับ และไฟส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช บริเวณวัดและถนนรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุสุวี ตำบลสุวี อำเภอสุวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	13,500,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,561,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.2616</b>	<b>1.3000</b>	-	-	<b>33.5616</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	21.8250	-	-	-	21.8250
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	10.4366	1.3000	-	-	11.7366

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.1857</b>	<b>33.5616</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.1857</b>	<b>33.5616</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4968	32.2616	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.6889	1.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,561,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,261,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,261,600 บาท
2. งบลงทุน	1,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 41 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	330,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ 3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชุมชนและท้องถิ่น 5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	45.0000	278.0000	-	7.0000	330.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	45.0000	278.0000	-	7.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	33.0000	179.0000	-	2.0000	214.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	35.0000	-	-	35.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.0000	64.0000	-	-	76.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 214,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	33.0000	179.0000	-	2.0000	214.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.0000	60.0000	-	-	65.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	76.0000	-	-	76.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	28.0000	18.0000	-	2.0000	48.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	-	25.0000	-	-	25.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 45 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.8150</b>	<b>214.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.8150</b>	<b>214.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1796	33.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	232.6354	179.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>214,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>179,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>179,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน	1,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์เรดาร์ประจำสถานี 10 ชุด	40,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>131,800,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางเดินเท้าชนิดตัวหนอนรอบเกาะพีพี ระยะทาง 2,443 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	15,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาสถกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	104,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงสันตาและอุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามันเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 7 ตำบลไล่ไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	64,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างท่าเทียบเรือหมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งลูกเต่าพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,800,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 45 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.9920</b>	<b>35.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.9920</b>	<b>35.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7220	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2700	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	35,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	9,540,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Echocardiography พร้อม TEE Probe) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยพุงหัวใจโดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจและจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Conventional Electrophysical study) 1 เครื่อง	5,960,000 บาท
(5) เครื่องหัวใจปอดเทียม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เครื่องปรับสมดุลอุณหภูมิ Heater - Cooler 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) ชุดผ่าตัดขนาดเล็ก Minimally invasive surgery 1 ชุด	1,300,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัด 2 เตียง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบ (ที่ใช้กับการผ่าตัดหัวใจ) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ Transport monitor ECG 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.0000	64.0000	-	-	76.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.0000	20.0000	-	-	32.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	44.0000	-	-	44.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1930</b>	<b>76.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1930</b>	<b>76.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0389	12.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1541	64.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>76,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>64,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ทุนหมายแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล 1 ทุน	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,700,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้สำหรับจอดเรือตรวจการณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	44,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างหอสังเกตพะยูน(Dugong Tower) ความสูง 18 เมตร ขนาด 15.7x9 เมตร 2 ชั้น ชั้นบนมีตาข่ายและหลังคา(ในทะเล) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	17,000,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 45 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	324,886,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบการสร้างความมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร
2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.8864	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.8864	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.8864	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>108.7242</b>	<b>192.7458</b>	-	<b>28.5300</b>	<b>330.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>108.7242</b>	<b>192.7458</b>	-	<b>28.5300</b>	<b>330.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	92.5265	185.7058	-	20.4300	298.6623
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.1977	7.0400	-	3.1000	26.3377
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 298,662,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>92.5265</b>	<b>185.7058</b>	-	<b>20.4300</b>	<b>298.6623</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.7438	179.8658	-	-	190.6096
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.5516	-	-	15.4300	43.9816
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.1088	-	-	-	2.1088
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	51.1223	5.8400	-	5.0000	61.9623

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 7 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.5562</b>	<b>298.6623</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.5562</b>	<b>298.6623</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5562	92.5265	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0000	185.7058	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.4300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>298,662,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>92,526,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>92,526,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>185,705,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,705,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,567,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	839,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	839,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	186,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,061,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,994,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,994,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	455,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	455,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>168,138,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,912,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,912,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,441,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนบนคันป้องกันน้ำท่วม แบบคันดิน กว้าง 22 เมตร ยาว 229 เมตร หมู่บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	11,041,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,381,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,381,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	30,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบสายไฟฟ้าลงดิน ถนนนางาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 350 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,403,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,403,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ขุดลอกตะกอนดินต้นไม้ วัชพืช และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อื่น บริเวณพื้นที่กัก เก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 2 ด้านทิศเหนือของนิคม หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณขุดลอก 530,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,430,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโครงสร้างผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จขต.	9,370,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ชายแดน	6,060,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษารวบรวมข้อมูล ออกแบบ และพัฒนาสินค้าที่ระลึกประจำจังหวัดของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	5,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,337,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.1977</b>	<b>7.0400</b>	-	<b>3.1000</b>	<b>26.3377</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	15.8512	7.0400	-	-	22.8912
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.3465	-	-	3.1000	3.4465

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.3302</b>	<b>26.3377</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.3302</b>	<b>26.3377</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	16.1977	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.8302	7.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1000	3.1000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>26,337,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,197,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	16,197,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,040,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,040,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,640,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งปฐมภูมิและหัตถภูมิ	3,100,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 35 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	294,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>116.8400</b>	<b>152.1600</b>	-	<b>25.0000</b>	<b>294.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>116.8400</b>	<b>152.1600</b>	-	<b>25.0000</b>	<b>294.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	69.8400	132.1600	-	20.0000	222.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	47.0000	20.0000	-	-	67.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 222,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	69.8400	132.1600	-	20.0000	222.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.2900	97.7100	-	20.0000	118.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	56.0000	10.0000	-	-	66.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	13.5500	24.4500	-	-	38.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.3165</b>	<b>222.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.3165</b>	<b>222.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.3165	69.8400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.0000	132.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>222,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,840,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>69,840,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>132,160,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,160,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,450,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,450,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องอบแห้งเปลือกมังคุดแบบอินฟราเรด ขนาด 1 ตัน 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>127,710,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,710,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ขยายผิวจราจร เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร สองชั้น และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางในทางหลวงหมายเลข 3255 ตอนแยกเข้าบ้านแหลม ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 3.69 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงสาย ตร.4026 แยกทล.3157 - เหมินสี่ร้อย (ช่วงที่ 2) ตำบลนทรี อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดตราด กว้างข้างละ 1.5 ม. หนา 15 ซม.ระยะทางก่อสร้าง 2.42 กม. 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,000,000 บาท
(1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (ป้าย LED) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ป้าย	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงเรือน 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์อาคาร หมู่ที่ 7 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 หลัง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ 190 เมตร สูง 2.5 เมตร กว้าง 12 เมตร บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	20,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

67,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	47.0000	20.0000	-	-	67.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	47.0000	20.0000	-	-	67.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.6835</b>	<b>67.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.6835</b>	<b>67.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2835	47.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4000	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>67,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	316,363,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาค  
ลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร  
และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมความ  
ร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการและการการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 3. พัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ  
และแรงงานให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็น  
ประชาคมอาเซียน 5. รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม  
อย่างมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.3636	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.3636	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.3636	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	113.8200	207.1800	-	9.0000	330.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	113.8200	207.1800	-	9.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	107.8200	207.1800	-	4.0000	319.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 319,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	107.8200	207.1800	-	4.0000	319.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	135.9000	-	-	135.9000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.7000	32.7500	-	-	60.4500
3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน	-	47.0000	-	-	-	47.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.1200	38.5300	-	-	70.6500
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.0000	-	-	4.0000	5.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.3636</b>	<b>319.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.3636</b>	<b>319.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1136	107.8200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	274.2500	207.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>319,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,820,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	107,820,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>207,180,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>207,180,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,750,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,750,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 607 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>174,430,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	135,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู - เชียงคาน ระหว่าง กม. 347+286 - กม. 349+286 (เป็นเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว) จังหวัดเลย 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 CS 0201 ตอนห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม. 138+350 - กม. 140+500 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.150 กม. 1 แห่ง	42,000,000 บาท
(4) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นก 4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2143 - บ้านหัน นก 4043 ตำบลนามะเฟืองบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ช่วง น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.68+500-68+0005 บริเวณบ้านน้ำเป ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (จุดชมบั้งไฟพญานาค) 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ช่วง ปากสวาย - น้ำเป ระหว่าง กม.54+340-54+840 บ้านนิคมดงบัง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (จุดชมบั้งไฟพญานาค) 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ช่วง น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.67+275 - 67+775 บริเวณบ้านน้ำเป ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (จุดชมบั้งไฟพญานาค) 1 แห่ง	10,000,000 บาท



2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,530,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาด้านศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.0000	-	-	-	6.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.0000	-	-	-	6.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	251,181,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	258,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานนวัตกรรมนำการค้า เกษตร ท่องเที่ยวสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.1818	258.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1818	258.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1818	258.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 258,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	107.8010	145.1990	-	5.0000	258.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	107.8010	145.1990	-	5.0000	258.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	107.8010	145.1990	-	-	253.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 258,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 253,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>107.8010</b>	<b>145.1990</b>	-	-	<b>253.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	97.5000	-	-	97.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	43.4240	-	-	48.4240
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	102.8010	4.2750	-	-	107.0760

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.5692</b>	<b>253.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.5692</b>	<b>253.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0998	107.8010	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.6580	145.1990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8114	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>253,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,801,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	107,801,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>145,199,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,199,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,275,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(1) รถราง 1 คัน	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,275,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,924,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	48,924,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,924,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารตลาดน้ำหนองหารหลวง อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างประติมากรรม(พญานาค) บริเวณท่าแพขนานยนต์ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) สร้างอัฐจรรย์ ลานเดิน - วิ่ง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	10,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและฐานอุตสาหกรรม 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.7045	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.7045	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.7045	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.8969	139.1031	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	149.8969	139.1031	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	149.8969	139.1031	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	149.8969	139.1031	-	-	289.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.6500	131.0000	-	-	141.6500
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	139.2469	8.1031	-	-	147.3500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.7045</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.7045</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5625	149.8969	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	203.1420	139.1031	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>149,896,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>149,896,900 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>139,103,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>139,103,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,503,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	83,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,600,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	72,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำหนองเบนมน บ้านท่าเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขุดลอกหนองบึงบาดาล หมู่ 3 ตำบลแซงยาตล อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ขุดลอกหนองผือ ตำบลโนนศิลา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	59,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,000,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงบึงคันชาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงสีหนาทพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	280,363,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.3636	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.3636	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.3636	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	90.5600	198.4400	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	90.5600	198.4400	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	90.5600	198.4400	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>90.5600</b>	<b>198.4400</b>	-	-	<b>289.0000</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	46.8900	161.1600	-	-	208.0500
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	43.6700	37.2800	-	-	80.9500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.8636</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.8636</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.5216	90.5600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.4420	198.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,560,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>90,560,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>198,440,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>198,440,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,280,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 203 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>197,160,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	36,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำใส ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านน้อยขยุง ตำบลคำฝง อำเภอโนนนาทรายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นสายโท 6 - ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 3) ช่วง กม.7 - ด้านชายแดน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำข้างทางแบบเปิด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.620 กิโลเมตรกว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เยาวชนธรรมชาติ มหัทจักรยานครชัยบุรีรินทร์ ถนนจรเข้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	68,260,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงใหญ่ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายทาง นม 1015 สายแยก ทล.2) บ้านหนองหัวฟาน ตำบลเมืองนาท ถึงตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง นม.3037 ทล.226 - บ้านโนนศรีคุณ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง นม.4008 แยกทล.2148 - บ้านปะคำ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายแยก ทางหลวงหมายเลข 24 - เข้างังการ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วง กม.8 - เข้างังการ ระยะทาง 2.940 กิโลเมตร 1 แห่ง	13,260,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามถึงอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3.460 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ชุมชนหินตั้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	14,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	290,590,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ  
คุณภาพดี 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ  
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5909	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5909	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ</b>						
<b>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5909	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	101.7472	187.2528	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	101.7472	187.2528	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	101.7472	187.2528	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>101.7472</b>	<b>187.2528</b>	-	-	<b>289.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	88.6772	14.3228	-	-	103.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1000	108.2000	-	-	113.3000
3. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	7.9700	64.7300	-	-	72.7000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.5909</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.5909</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.9249	101.7472	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.6660	187.2528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>101,747,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	101,747,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>187,252,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>187,252,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,932,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	522,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	522,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,910,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 705 หน่วย)	
(2) เครื่องคัดแยกสี(Color sorter หรือ Color master)ขนาด80ช่อง 4ตัน/ชั่วโมง	
1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องคัดแยกสี ข้าวสาร (Sorter) ขนาดกำลังการผลิต 7-8 ตัน/ชั่วโมง	
1 เครื่อง	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>142,320,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองมะแซว ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
1 แห่ง	13,500,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนสายแยก ทล.2134 - บ.แหล่ไหล ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	
1 แห่ง	11,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	108,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,120,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบังไฟ จ.ยโสธร	
1 แห่ง	45,000,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูสิงห์ - ผาผึ้ง จ.อำนาจเจริญ	
1 แห่ง	30,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	289,304,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และมีการกระจายรายได้อย่างสมดุล 2. ส่งเสริม พัฒนาอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน ให้มีความพร้อม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่างๆ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3045	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3045	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3045	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>256.3623</b>	<b>22.6873</b>	-	<b>14.9504</b>	<b>294.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>256.3623</b>	<b>22.6873</b>	-	<b>14.9504</b>	<b>294.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	236.3623	22.6873	-	9.9504	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.0000	-	-	-	20.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>236.3623</b>	<b>22.6873</b>	-	<b>9.9504</b>	<b>269.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	29.2000	4.5000	-	4.5000	38.2000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	24.6772	1.3373	-	2.6504	28.6649
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	46.4795	-	-	-	46.4795
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	55.8116	-	-	-	55.8116
5. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	80.1940	16.8500	-	2.8000	99.8440

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 35 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.6312</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.6312</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.7137	236.3623	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1700	22.6873	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.7475	9.9504	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>236,362,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	236,362,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>22,687,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,687,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,387,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	377,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	377,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,950,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งและพัฒนาระบบกระจายสินค้า	4,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์	120,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำข้อมูล	680,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดฝึกอบรมพีชสมูไนเฟร	1,350,400 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ	500,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยววัฒนธรรม	2,800,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	20.0000	-	-	-	20.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จกลุ่มเป้าหมายโครงการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  ( 55 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.5233</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.5233</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.5233	20.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 65 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5227	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>149.5866</b>	<b>130.2034</b>	-	<b>14.2100</b>	<b>294.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>149.5866</b>	<b>130.2034</b>	-	<b>14.2100</b>	<b>294.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	82.4300	128.5600	-	9.2100	220.2000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	67.1566	1.6434	-	-	68.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 220,200,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>82.4300</b>	<b>128.5600</b>	-	<b>9.2100</b>	<b>220.2000</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.6000	14.9000	-	5.5000	51.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	25.0900	49.7000	-	3.7100	78.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.7400	63.9600	-	-	90.7000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.0207</b>	<b>220.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.0207</b>	<b>220.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.0207	82.4300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.0000	128.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.2100	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>220,200,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,430,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	82,430,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>128,560,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,560,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,610,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,725,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,950,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ GMS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3 อาคาร	49,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์แปรรูปโคเนื้อมาตรฐาน ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างโรงงานเพื่ออบลดความชื้นข้าวและข้าวโพด ตำบลป่าจี่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างโรงงานเพื่ออบลดความชื้นข้าวและข้าวโพด ตำบลต้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,210,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,710,000 บาท
1.1) กระจายสินค้าต่างประเทศ	210,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดประชุม ศึกษาดูงานและ Road Show ในต่างประเทศ สปป.ลาว (เวียงจันทน์) พม่า (ย่างกุ้ง)	3,500,000 บาท
2) ค่าจ้างการศึกษาการทำตลาดกลุ่ม MICE รองรับการเปิดใช้หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS/ASEAN	5,500,000 บาท



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>67.1566</b>	<b>1.6434</b>	-	-	<b>68.8000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.8000	-	-	-	12.8000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	18.7556	1.2444	-	-	20.0000
3. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	35.6010	0.3990	-	-	36.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.2480</b>	<b>68.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.2480</b>	<b>68.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5000	67.1566	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.7480	1.6434	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	68,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	67,156,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	67,156,600 บาท
2. งบลงทุน	1,643,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,643,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,643,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,643,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,643,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 123 หน่วย)	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	341,931,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
- สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.9318	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.9318	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.9318	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

330,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.3250	230.6750	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	94.3250	230.6750	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	94.3250	230.6750	-	-	325.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 325,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>94.3250</b>	<b>230.6750</b>	-	-	<b>325.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	80.0000	-	-	80.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.7000	105.0000	-	-	131.7000
3. พัฒนาค้าปลีก การค้าและการลงทุน	-	67.6250	45.6750	-	-	113.3000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>283.3700</b>	<b>325.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>283.3700</b>	<b>325.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.1000	94.3250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.2700	230.6750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>325,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>94,325,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	94,325,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>230,675,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>230,675,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,675,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,675,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>227,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์แปรรูปเนื้อโคครบวงจรพร้อมระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	42,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	135,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข1054 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 -	
บรรจบทางหลวงหมายเลข 101 (ศรีสำโรง) ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+408	
ระยะทาง 1.408 กิโลเมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 2302 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 21 (บึง	
น้ำเต้า) ระหว่าง กม.0+000 - กม. 10+900 รวมระยะทาง 10.900 กิโลเมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงนุโพ - เบิ่งเค็ง จังหวัดตาก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมแคว้นอ้อยป่ารุ่งแดน จังหวัด	
พิษณุโลก 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานหอยล้านปี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด	
เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกเชื่อมโยงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด	
เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1.ผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 3.กระจายสินค้าข้าว อ้อย และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8182	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

294,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.2100	185.7900	-	5.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	103.2100	185.7900	-	5.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	103.2100	185.7900	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 289,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>103.2100</b>	<b>185.7900</b>	-	-	<b>289.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	66.2100	172.7900	-	-	239.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0000	9.0000	-	-	22.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.0000	4.0000	-	-	20.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.0000	-	-	-	8.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.8182</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.8182</b>	<b>289.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.2032	103.2100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6150	185.7900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>289,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>103,210,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	103,210,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>185,790,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,790,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,740,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,740,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
(2) รถตัดข้าว 1 คัน	1,000,000 บาท
(3) ชุดปรับปรุงคุณภาพข้าว 3 ชุด	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>163,050,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	48,500,000 บาท
(1) ขุดลอกแควตากแดด ช่วงวังมา-สว่างอารมณ์ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	48,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	114,550,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองลำสะบ้า-คลองวังเต๋อ-คลองวังแรด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	32,010,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลองหนองปิ่นแตก พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 ตำบลไทยงาม ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	48,540,000 บาท
(3) ปรับปรุงคลองบอระเพ็ด ตำบลวังจี้ ตำบลวังจี้ใต้ ตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยร่วม อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	34,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื