



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑๑ (๑)**

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

**สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี**

จังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,300,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	18,000,000,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	18,000,000,000 บาท
-----------------------------------	--------------------

1. จังหวัดนนทบุรี	156,651,700 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	176,856,600 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	202,757,500 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	154,714,400 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	144,006,800 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	159,129,800 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	121,637,500 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	128,987,400 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	177,909,300 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	146,069,200 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	157,070,500 บาท
12. จังหวัดนครนายก	135,596,000 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	273,078,900 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	170,650,700 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	162,376,000 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	171,557,900 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	169,909,100 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	145,503,300 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	145,875,600 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	194,644,900 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	142,802,500 บาท
22. จังหวัดชุมพร	138,369,200 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	164,070,800 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	197,156,900 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	139,544,700 บาท
26. จังหวัดระนอง	116,760,800 บาท
27. จังหวัดพังงา	123,070,000 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	126,180,300 บาท
29. จังหวัดกระบี่	135,501,300 บาท
30. จังหวัดตรัง	140,325,600 บาท
31. จังหวัดสงขลา	190,045,600 บาท
32. จังหวัดสตูล	130,474,000 บาท
33. จังหวัดปัตตานี	166,383,700 บาท

34. จังหวัดยะลา	154,499,200	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	165,307,400	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	144,171,100	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	246,064,400	บาท
38. จังหวัดระยอง	248,439,500	บาท
39. จังหวัดตราด	133,241,800	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	172,175,800	บาท
41. จังหวัดเลย	158,887,700	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	192,890,100	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	154,546,300	บาท
44. จังหวัดนครพนม	179,458,300	บาท
45. จังหวัดมุกดาหาร	144,527,800	บาท
46. จังหวัดสกลนคร	188,336,500	บาท
47. จังหวัดร้อยเอ็ด	198,630,200	บาท
48. จังหวัดขอนแก่น	215,101,900	บาท
49. จังหวัดมหาสารคาม	163,085,200	บาท
50. จังหวัดกาฬสินธุ์	180,023,300	บาท
51. จังหวัดอำนาจเจริญ	152,070,400	บาท
52. จังหวัดศรีสะเกษ	207,928,400	บาท
53. จังหวัดยโสธร	173,608,300	บาท
54. จังหวัดอุบลราชธานี	212,452,200	บาท
55. จังหวัดสุรินทร์	197,348,600	บาท
56. จังหวัดนครราชสีมา	262,393,700	บาท
57. จังหวัดบุรีรัมย์	219,537,900	บาท
58. จังหวัดชัยภูมิ	194,872,400	บาท
59. จังหวัดเชียงใหม่	218,875,600	บาท
60. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	187,431,000	บาท
61. จังหวัดลำปาง	170,424,400	บาท
62. จังหวัดลำพูน	155,796,800	บาท
63. จังหวัดน่าน	163,210,600	บาท
64. จังหวัดพะเยา	164,280,100	บาท
65. จังหวัดเชียงราย	189,003,300	บาท
66. จังหวัดแพร่	150,762,500	บาท
67. จังหวัดตาก	169,995,500	บาท
68. จังหวัดพิษณุโลก	175,340,100	บาท
69. จังหวัดสุโขทัย	162,029,500	บาท
70. จังหวัดเพชรบูรณ์	186,021,200	บาท
71. จังหวัดอุตรดิตถ์	149,067,300	บาท
72. จังหวัดกำแพงเพชร	167,522,500	บาท
73. จังหวัดพิจิตร	151,365,800	บาท
74. จังหวัดนครสวรรค์	182,485,600	บาท

75. จังหวัดอุทัยธานี	153,121,300	บาท
76. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	283,991,500	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	225,188,100	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	364,881,800	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	276,925,900	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	257,354,200	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	261,775,000	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	258,644,800	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	329,299,600	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	318,678,600	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	278,642,800	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	211,709,700	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	312,217,400	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	362,494,000	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	307,596,800	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	301,797,600	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	273,824,200	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	344,623,000	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	268,355,000	บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	25,040,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	283,991,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยดี มีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และศักยภาพ ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0406	283.9915	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0406	283.9915	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0406	283.9915	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

283,991,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	145.7165	94.5750	-	43.7000	283.9915
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	145.7165	94.5750	-	43.7000	283.9915
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	145.7165	94.5750	-	38.7000	278.9915
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

283,991,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

278,991,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	145.7165	94.5750	-	38.7000	278.9915
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	145.7165	94.5750	-	38.7000	278.9915

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	278.9915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	278.9915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	145.7165	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	94.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	38.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	278,991,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	145,716,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,716,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,716,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,866,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	70,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,630,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	133,392,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	130,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,773,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	2,492,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	2,401,800 บาท
2. งบลงทุน	94,575,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,575,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถแทรกเตอร์ 3 คัน	1,950,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเติมอากาศ 16 เครื่อง	1,200,000 บาท
(2) เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ 16 เครื่อง	16,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องให้อากาศแบบกังหัน 5 เครื่อง	250,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,175,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,175,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,175,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างสถานีควบคุมคุณภาพน้ำ 16 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.2) บ่อตกตะกอนดิน 20 แห่ง	1,975,000 บาท
(2) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการบำบัดน้ำเสียและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย/สิ่งเหลือใช้แบบครบวงจรและยั่งยืน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก / ถังตกไขมันในวัดและโรงเรียน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,700,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ	38,700,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,110,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	156,651,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ที่อยู่อาศัยขั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1107	156.6517	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1107	156.6517	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1107	156.6517	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

156,651,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.9620	110.6897	-	10.0000	156.6517
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	35.9620	110.6897	-	10.0000	156.6517
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.5560	32.1502	-	-	56.7062
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.2060	44.5395	-	-	55.7455
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2000	34.0000	-	-	34.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	156,651,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	56,706,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5560	32.1502	-	-	56.7062
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.6502	-	-	23.6502
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	24.5560	8.5000	-	-	33.0560

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0000	56.7062	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	56.7062	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	24.5560	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.1502	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

55,745,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2060	44.5395	-	-	55.7455
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.2060	44.5395	-	-	55.7455

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8607	55.7455	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8607	55.7455	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3257	11.2060	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5350	44.5395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	34.0000	-	-	34.2000
1. การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2000	34.0000	-	-	34.2000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2500	34.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2500	34.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7500	0.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5000	34.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (52)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	56,706,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,556,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,556,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,556,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	187,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,144,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,235,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	285,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,617,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
2. งบลงทุน	32,150,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,150,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,150,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,224,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,224,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC พร้อมสะพานคสล.1 แห่ง จากถนนจงถนอม ไทรน้อย เลียบคลองบางอีลิ้อ 1 แห่ง	6,224,200 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,382,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,382,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาปรับปรุงส้วมผู้รับบริการและผู้พิการพร้อมทางลาด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	1,382,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,544,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,544,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 2 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.3) วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสองข้างทางถนนสายวัดซองพลู 1 แห่ง	6,544,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	55,745,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,206,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,206,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,206,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	88,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,377,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,276,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	35,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	1,830,000 บาท
2. งบลงทุน	44,539,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,539,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	591,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	170,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	421,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	421,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) จัดบรรยาย 1 ชั้น	300,000 บาท
(1.2) ชิงช้ากระดานลื่น 2 ชุด	43,000 บาท
(1.3) กระดานลื่นผลไม้สองรางขนาด 246 x214x163 1 ชุด	18,900 บาท
(1.4) กระดานลื่น+ชิงช้า 4 ที่นั่ง ขนาด 240 x464x196 1 ชุด	59,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,947,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสนามโรงเรียน 1 แห่ง	78,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 หลัง	4,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตลอดชีวิต ร.ร.อนุบาลนนทบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
	(1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเพื่อพัฒนาระบบบริการ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,900,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
	(1.1) สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 หลัง	1,900,000 บาท
	(1.2) พัฒนาห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตลอดชีวิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 2 หลัง	1,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
	(1.1) ปรับปรุงสนามฟุตบอล ร.ร.สามัคคีวิทยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,469,500 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,469,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
	(1.1) พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 แห่ง	9,469,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	170,000 บาท
2. งบลงทุน	34,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งถังดักไขมัน 25 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและติดตั้งเตาเผาศพลดมลพิษวัดบางรักน้อย 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.ป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดจิมพลี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,975,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	176,856,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 3. เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9758	176.8566	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9758	176.8566	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9758	176.8566	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

176,856,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	119.8129	45.2057	-	11.8380	176.8566
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	119.8129	45.2057	-	11.8380	176.8566
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.2287	38.5857	-	1.8380	105.6524
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.7380	1.5000	-	-	13.2380
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.8462	5.1200	-	-	24.9662
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความ สงบ	-	23.0000	-	-	-	23.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	176,856,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	105,652,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.2287	38.5857	-	1.8380	105.6524
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.1500	-	-	-	0.1500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.7637	13.9732	-	0.0380	50.7749
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	19.2880	23.9945	-	1.8000	45.0825
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.0270	0.6180	-	-	9.6450

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9758	105.6524	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9758	105.6524	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6858	65.2287	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5400	38.5857	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7500	1.8380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,238,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.7380	1.5000	-	-	13.2380
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.1900	1.5000	-	-	4.6900
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0480	-	-	-	5.0480
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.5000	-	-	-	3.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.2380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.2380	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.7380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,966,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.8462	5.1200	-	-	24.9662
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.7562	2.3200	-	-	19.0762
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.3400	-	-	-	1.3400
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.7500	2.8000	-	-	4.5500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.9662	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.9662	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	19.8462	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0000	-	-	-	23.0000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	105,652,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,228,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,666,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,666,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	596,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	413,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,047,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,567,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	48,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	13,156,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	196,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	562,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	562,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	524,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	8,000 บาท
(3) ค่าประปาโทรเลข	30,000 บาท
2. งบลงทุน	38,585,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,585,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,741,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 8 ชุด	48,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	32,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,011,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,011,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) จักรเย็บกระสอบ 35 ตัว	525,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.3) โต๊ะสแตนเลส ขนาดกว้าง 1.1*2.4*0.8 เมตร 2 ชุด	80,000 บาท
(1.4) ตู้แช่สแตนเลส ขนาด 35 คิวบิกฟุต 1 ตู้	100,000 บาท
(1.5) เครื่องนวดแป้ง 1 เครื่อง	80,000 บาท

(1.6) เครื่องซีล(บรรจุหีบห่อ) 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องหนึ่ง 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 16 ป้าย	588,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,422,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปักดำนาแบบเดินตาม 4 แถวพร้อมเครื่องเพาะกล้าข้าวและอุปกรณ์ 1 ชุด	145,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพข้าว 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งและบรรจุถุงเมล็ดข้าวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.4) เครื่องสีขนาดย่อมกำลังการผลิต 4 ตันต่อวัน 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) เครื่องสีข้าวกล้องขนาดย่อม กำลังการผลิต 1 ตันต่อวัน 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.6) เครื่องอบข้าว 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.7) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดข้าว 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 1 เครื่อง	52,000 บาท
(2) เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ 2 เครื่อง	2,160,000 บาท
(3) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ระบบหมุนเวียนขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) หม้อแปลงไฟฟ้า 1 หม้อ	500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความชื้นแบบ PM 400 1 เครื่อง	50,000 บาท
(2) อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบสารตกค้างในพืช 1 เครื่อง	6,130,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ม้านั่งหินอ่อน 8 ชุด	100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,844,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,299,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,299,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล 5 ศูนย์	679,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงเรือน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงและตกแต่งลานวัฒนธรรม 1 แห่ง	160,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 1 ศูนย์	60,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นที่เทสถานคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	1,831,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง	236,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงสวนหย่อม 1 แห่ง	133,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 7 แห่ง	4,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ห้องแล็บตรวจสอบคุณภาพ 1 ห้อง	4,200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,045,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,045,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) โรงปฏิบัติการอบลดความชื้นและเก็บเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขนาด ไม่น้อยกว่า 8*12*12 1 หลัง	900,000 บาท
(1.2) โรงเรือนขนาด 5*4 เมตร 2 หลัง	200,000 บาท
(1.3) ลานตากขนาด 5*4 เมตร 2 ลาน	100,000 บาท
(1.4) ลานตากข้าว 1 ลาน	500,000 บาท
(1.5) ฉางเก็บข้าว 1 ฉาง	500,000 บาท
(1.6) อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด กว้าง 7.2*11.2 เมตร 1 อาคาร	535,200 บาท
(1.7) แผงจำหน่ายอาหารและสินค้า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) วางระบบท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.9) ห้องน้ำ 10 ห้อง	300,000 บาท
(1.10) ปรับพื้นที่ทำลานจอดรถ 1 แห่ง	10,000 บาท
(1.11) แพรिमแม่น้ำ 2 หลัง	2,800,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	1,838,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพสูง	1,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	38,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,238,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,738,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,738,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,738,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	151,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	64,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,859,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,010,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,154,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	88,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	840,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	1,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
(1.1) หม้อก๋วยเตี๋ยว 300 ใบ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,966,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,846,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,846,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,846,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	38,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,390,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,950,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,085,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	422,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
2. งบลงทุน	5,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,320,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(1.1) ชุดประหยัดพลังงานต้นแบบ 40 ชุด	2,000,000 บาท
(1.2) ชุดตรวจวิเคราะห์พลังงาน 2 ชุด	200,000 บาท
(1.3) ชุดวัดกำลังไฟฟ้าสถิต 1 ชุด	50,000 บาท
(1.4) ชุดสถิติวัดประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประกอบบรรยาย 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโกดังสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 1 อาคาร	2,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ฉางเก็บข้าวเปลือก 1 ฉาง	400,000 บาท
(1.2) ลานตากข้าว 1 ลาน	300,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	23,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 39,263,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 202,757,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.2636	202.7575	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2636	202.7575	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2636	202.7575	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

202,757,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.7050	103.0525	-	11.0000	202.7575
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	88.7050	103.0525	-	11.0000	202.7575
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.2617	52.5245	-	1.0000	108.7862
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.5142	5.2930	-	-	22.8072
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1100	38.0200	-	-	47.1300
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	6.8191	7.2150	-	10.0000	24.0341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 202,757,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 108,786,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.2617	52.5245	-	1.0000	108.7862
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.3500	-	-	36.3500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.1620	14.3680	-	-	37.5300
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.5144	-	-	1.0000	5.5144
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	27.5853	1.8065	-	-	29.3918

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9636	108.7862	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9636	108.7862	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1295	55.2617	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0025	52.5245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8316	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,807,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.5142	5.2930	-	-	22.8072
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.4192	0.4880	-	-	14.9072
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.1000	4.8000	-	-	6.9000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	0.0050	-	-	1.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8000	22.8072	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8000	22.8072	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3000	17.5142	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	5.2930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,130,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1100	38.0200	-	-	47.1300
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0900	-	-	-	6.0900
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	3.0200	38.0200	-	-	41.0400

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	47.1300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	47.1300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.1100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	38.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

24,034,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8191	7.2150	-	10.0000	24.0341
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.0000	7.2150	-	10.0000	18.2150
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	5.8191	-	-	-	5.8191

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	24.0341	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	24.0341	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8191	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.2150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

108,786,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,261,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,806,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,806,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	632,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,529,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,235,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,769,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	453,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	70,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	18,704,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	834,100 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	32,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,069,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	825,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

455,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

455,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	455,000 บาท
--------------	-------------

2. งบลงทุน

52,524,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,524,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,940,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ตู้เซิร์ฟเวอร์แบบ 3 ชั้น 4 ตู้	20,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	10,000 บาท
(1.3) โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 ชุด	9,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,526,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,526,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้	130,000 บาท

(1.2) เครื่องอบลมควัน 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.3) เครื่องบดปลา ขนาด 11/2 แรงม้า 1 เครื่อง	8,500 บาท
(1.4) เครื่องปั่นเกล็ดปลา 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.5) เครื่องปั่นไฟฟ้าเอนกประสงค์ชนิดเท้า 2 เครื่อง	12,000 บาท
(1.6) เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7) เครื่องบดน้ำพริกมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.8) ตู้แช่ระบบความเย็นต่ำขนาด 2 ประตู 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.9) หม้ออัดความดัน 2 หม้อ	44,000 บาท
(1.10) โต้ะแสดนเลส 1 ตัว	25,000 บาท
(1.11) ตู้แช่ระบบความเย็นต่ำ ขนาด 3 ประตู 1 ตู้	50,000 บาท
(1.12) เครื่องขึ้นถุงพลาสติก ขนาด 18 นิ้ว 2 เครื่อง	11,000 บาท
(1.13) เครื่องขึ้นถุงพลาสติกแบบเหยียบ 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.14) เครื่องกวนกระยาสารหม้อเตอร์ใช้แก๊ส 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.15) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.16) เครื่องกวนขนม 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.17) ตู้สุญญากาศติดกระจกบานเลื่อน 1 ตู้	6,000 บาท
(1.18) รังถึง ขนาด 2 ชั้น แสดนเลส 2 ชุด	10,000 บาท
(1.19) เตาอบความร้อน (รมควัน) 5 ชั้น 2 เครื่อง	34,000 บาท
(1.20) เตาปิ้งทองม้วนไฟฟ้า ขนาด 3 หัว แบบทองเหลือง 3 เครื่อง	27,000 บาท
(1.21) เตาอบลมร้อนระบบแก๊สให้ความร้อนมาตรฐาน 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.22) เครื่องปั่นทำน้ำข้าวกล้อง 10 เครื่อง	50,000 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกล้อง 1 เครื่อง	260,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	64,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ตู้โชว์กระจก สูง 4 ฟุต 2 หลัง	11,000 บาท
(1.2) ชั้นวางของเหล็ก 2 หน้า 4 ตัว	15,200 บาท
(1.3) ตู้โชว์สินค้า SP แบบ 4 ช่อง 1 หลัง	8,700 บาท
(1.4) ตู้แสดงสินค้า 2 ตู้	30,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,584,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณวัดวัดสมณโกฏิธาราม วัดเกตฯ วัดท่าเล ไทย วัดช่างทอง วัดทรงกุศล วัดทองบ่อ วัดโปรดสัตว์ วัดวรโพธิ์ วัดพรหม นิवास(ข้า้ประตู่ชัย) และวัดอโยธยา 10 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	36,350,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 309 - แยกทางหลวง หมายเลข 3056 อำเภอวังน้อย, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	36,350,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,105,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	7,105,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดทองบ่อ ต.ชนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	752,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท่าตอและหมู่บ้าน OTOP Village ต.ท่าตอ อ. มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	453,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณหน้าอาคารศาลาพระมิ่ง ขวัญ และบริเวณสนามอาคารประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงคูเวียงที่เกี่ยวเนื่องเชิงอนุรักษ์เกาะวัดนิเวศธรรมประวัติ หมู่ที่ 12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(1.1) ขยายสะพาน คสล. ทางเข้าอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2 ต.โพสวางทาม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,629,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,629,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็กหมู่บ้าน OTOP Village ต. ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ป้าย	69,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า OTOP ต.โพสวางทาม อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	1,060,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างร้านค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ำคลองข้าวเม่าวัด สะแก หมู่ที่ 7 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาด กลางและขนาดย่อมสู่ความยั่งยืน	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	22,807,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,514,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,272,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,272,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	298,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,194,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,485,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,118,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,976,700 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	81,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,102,400 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	242,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	242,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	242,000 บาท
2. งบลงทุน	5,293,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,293,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,093,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปริ้น์เลเซอร์ 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.2) โต๊ะและเก้าอี้ประชุม ขนาด 10 คน 1 ชุด	20,000 บาท
(1.3) โซฟา 1 ชุด	10,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	19,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ความจุ 6.4 ลบฟุต 2 หลัง	8,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	230,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เตียงผู้ป่วย 3 ชุด	60,000 บาท
(1.2) เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น 1 ตู้	7,000 บาท
(1.3) รถเข็นผู้ป่วย 2 คัน	30,000 บาท
(1.4) เครื่องกายภาพบำบัด 1 ชุด	133,500 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,800,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องตรวจหาสารเสพติด 6 เครื่อง	4,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงโครงสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชน รพ.ภคินี 1 แห่ง	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,130,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,110,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,110,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,110,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	350,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	67,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,431,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,740,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,167,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	334,300 บาท
2. งบลงทุน	38,020,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,020,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,980,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 330 หน่วย)	
(1.1) หลักแสดงระดับน้ำ 330 ต้น	1,980,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,040,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,040,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ 9 ต.บางกุ้ง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำป่าสักบ้านวังแดง หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	11,040,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	24,034,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,819,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,711,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,711,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	141,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	284,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,898,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	219,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	108,000 บาท
2. งบลงทุน	7,215,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,215,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,215,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,215,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,215,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3 ต.ห่อหมก อ.บางไทร และ	
หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง	7,215,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,876,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	154,714,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ชัยนำของประเทศ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ 3. สังคมอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนพึงพอใจในการรับบริหารจากภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8766	154.7144	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8766	154.7144	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8766	154.7144	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

154,714,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	107.3918	37.3226	-	10.0000	154.7144
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	107.3918	37.3226	-	10.0000	154.7144
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	98.7418	25.9726	-	-	124.7144
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.6500	11.3500	-	-	20.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	154,714,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	124,714,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.7418	25.9726	-	-	124.7144
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	66.9548	10.1989	-	-	77.1537
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	31.7870	15.7737	-	-	47.5607

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80	80			
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4800	124.7144	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4800	124.7144	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4800	98.7418	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.9726	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.6500	11.3500	-	-	20.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6500	11.3500	-	-	20.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3966	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3966	20.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3966	8.6500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (63)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,714,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

98,741,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,731,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,731,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,084,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,009,100 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	604,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	424,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,249,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,757,600 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,590,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าสถานที่	2,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	18,574,400 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,500,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	6,500,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	1,500,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	15,000,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	737,500 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	1,500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

10,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	3,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,000 บาท

2. งบลงทุน

25,972,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,972,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,013,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	781,600 บาท
---------------------------------	-------------

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	781,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ป้าย 10 ป้าย	781,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,232,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบไอน้ำ 62 เครื่อง	2,232,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,959,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,040,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,040,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) โรงคัดแยก 2 แห่ง	2,807,500 บาท
(1.2) ลานตากเมล็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำ 5 แห่ง	300,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างจุดพักศาลาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง	5,532,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง	6,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,377,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,377,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	2,377,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,541,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,541,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการร่วมการให้บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	291,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 แห่ง	1,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,650,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,650,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	28,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,906,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(10) ค่าเช่าสถานที่	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	784,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	341,200 บาท
(14) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	30,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	50,000 บาท
2. งบลงทุน	11,350,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,350,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,350,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,350,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงป้ายชี้แหล่งต้นทางเชื่อมโยง 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางชำรุด 4 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลอง อ.หนองแค 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพกาย-ใจ 13 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) พัฒนาศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 13 แห่ง	1,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	23,226,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,188,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2269	225.1881	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2269	225.1881	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2269	225.1881	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

225,188,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.5391	82.4090	-	48.2400	225.1881
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	94.5391	82.4090	-	48.2400	225.1881
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	62.3276	64.5290	-	21.1400	147.9966
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	32.2115	17.8800	-	22.1000	72.1915
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 225,188,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 147,996,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.3276	64.5290	-	21.1400	147.9966
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	35.1816	6.8150	-	9.2000	51.1966
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.3860	57.7140	-	-	84.1000
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	7.7000	7.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.7600	-	-	4.2400	5.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2269	147.9966	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2269	147.9966	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	62.3276	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.5290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2269	21.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.2115	17.8800	-	22.1000	72.1915
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.1200	17.8800	-	-	32.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.9000	-	-	22.1000	25.0000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	15.1915	-	-	-	15.1915

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.1915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.1915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	32.2115	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.8800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	147,996,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,327,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,327,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,327,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	821,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	154,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	832,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,483,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,402,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,189,800 บาท
(7) ค่ารางวัล	78,000 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	8,108,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(10) วัสดุสนมและการฝึก	2,766,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,529,100 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	21,210,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	631,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	201,600 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	250,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
2. งบลงทุน	64,529,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,529,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,595,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,530,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เรือพายพร้อมอุปกรณ์เสื้อชูชีพ 2 ลำ	30,000 บาท
(1.2) รถราง 3 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ 8 ชุด	400,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,665,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,665,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์แปรรูปสินค้าเกษตร 8 ชุด	800,000 บาท
(1.2)	เครื่องสีข้าวขนาด 2 ตัน 3 เครื่อง	750,000 บาท
(1.3)	เครื่องปิดผนึก (ซีล) ถุงพลาสติก พร้อมถุงบรรจุขนาด 2 กก.และ 5กก. 3 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4)	เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ 10 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.5)	เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด200กก. 15 เครื่อง	90,000 บาท
(1.6)	เครื่องวัดความชื้นแบบดิจิตอล 15 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7)	เครื่องเย็บกระสอบ 15 เครื่อง	225,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,934,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,934,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,934,000 บาท
	รวม 25 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1)	บูรณะและปรับปรุงโบราณสถานวัดสองพี่น้อง 1 แห่ง	4,815,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดต้นน้ำทำจิ้น (วัดหลวงปู่ศุข) 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงที่จอดรถและระบบการสัญจรภายในวัดนางใน 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงบริเวณอนุสาวรีย์นายดอก-นายทองแก้ว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงทางเท้า ถนนมหาชินทางเข้าตลาดศาลเจ้าโรงทอง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6)	ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตลาดศาลเจ้าโรงทอง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7)	จัดทำห้องศูนย์แสดงประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8)	ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.9)	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภณเขาสมอคอน 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.10)	ปรับปรุงแหล่งแสดงศิลปวัฒนธรรมกินอยู่อย่างไทย (บางกะเจ็ด) 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.11)	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพวน บริเวณสถานี อเนกมัยตำบลหินปาก 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.12)	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แสดงวิถีชีวิตไทยรามัญ วัดอัมพวัน ตำบล บางขันหมาก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้บ้านคูเมือง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.14)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ระยะทางจากปากทางถึงศูนย์กลาง ชุมชนและโดยรอบหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของบ้านพักโฮมสเตย์ระยะทาง 3 กม. และบ้านพักโฮมสเตย์ 11 หลัง	850,000 บาท
(1.15)	ปรับปรุงห้องสุขา 10 ห้อง	200,000 บาท
(1.16)	ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวตำบลโพธิ์เก้าต้น 1 แห่ง	474,000 บาท
(1.17)	ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวตำบลโก่งธนู 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.18)	ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวตำบลตะลุง 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.19)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนเข้า-ออก โครงการฟาร์มตัวอย่าง หมู่ ที่ 2,3,4,5,9 ตำบลลิบบัวทอง 5 แห่ง	1,660,000 บาท

(1.20) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารแสดงประเพณีและวัฒนธรรม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการพัฒนาการปรับปรุงดินสำหรับการทำงานบ้านเด่นใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 2 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 6 บ้านหนองระกำ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม 1 แห่ง	1,085,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปข้าวชุมชน 3 โรง	750,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างยุ้งฉาง ขนาด 10 ตัน 10 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างหอส่งสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 2 หอ	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างทางเดินชมวิถีชาวบ้านริมน้ำบริเวณเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบและศูนย์บริการการท่องเที่ยว 12 ป้าย	350,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.โพธิ์เก้าต้น 10 ซุ้ม	300,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.โก่งธนู 1 ซุ้ม	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,140,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยความเหมาะสมในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน	3,700,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนการตลาด พัฒนาสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ	3,640,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำในการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ	600,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	72,191,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,211,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,211,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,211,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	474,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,630,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,187,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,979,400 บาท
(5) วัสดุสุหนามและการฝึก	13,429,600 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,989,300 บาท
2. งบลงทุน	17,880,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,880,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัดอ่างทอง 2 เครื่อง	120,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,400 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 400 ฝาย	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 1000 ฝาย	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 802 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.ลพบุรี 200 จุด	1,600,000 บาท
(1.2) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.ชัยนาท 200 จุด	1,600,000 บาท
(1.3) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.อ่างทอง 200 จุด	1,600,000 บาท
(1.4) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.สิงห์บุรี 200 จุด	1,600,000 บาท
(1.5) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จังหวัดชัยนาท 1 จุด	2,000,000 บาท
(1.6) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จังหวัดลพบุรี 1 จุด	2,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	22,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบไฟระวางเตือนภัย รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน	15,100,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก	7,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,248,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	144,006,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และสังคมมีความปลอดภัยน่าอยู่ 4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและมีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 5. พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2480	144.0068	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2480	144.0068	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2480	144.0068	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

144,006,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.6850	111.2218	-	10.1000	144.0068
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	22.6850	111.2218	-	10.1000	144.0068
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.4010	111.1918	-	0.1000	122.6928
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.2840	0.0300	-	-	6.3140
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

144,006,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

122,692,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4010	111.1918	-	0.1000	122.6928
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.4170	-	-	7.4170
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7000	5.2238	-	-	5.9238
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.1470	1.5000	-	-	2.6470
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.5540	97.0510	-	0.1000	106.7050

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3704	122.6928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3704	122.6928	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3704	11.4010	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	111.1918	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8776	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8776	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8776	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,314,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2840	0.0300	-	-	6.3140
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.7840	0.0300	-	-	3.8140

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3140	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.2840	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	122,692,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,401,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,401,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,401,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	241,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	280,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,993,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,447,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	27,000 บาท
(10) ค่ารางวัล	20,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	105,500 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	233,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,100 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,484,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	740,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	132,200 บาท
2. งบลงทุน	111,191,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,191,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,279,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,279,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,279,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซั้ 4 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) กระชังปลา 35 กระชัง	875,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความชื้น 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.4) เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 4 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.6) เครื่องเย็บกระสอบ 4 เครื่อง	60,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,912,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	93,772,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	93,772,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) ขุดขยายสระน้ำตาโป พร้อมก่อสร้างฝาย ม.2 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,964,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยเด่นหมาจิ้งจอก บ้านห้วยสูง ม.4 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,953,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยทราย ม.1,5,9,12 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,967,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยหนองสูง ม.5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,929,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยบัวขาว บ้านยางตันเดียว ม. 5 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,895,000 บาท
(1.6) ขุดลอกบึงอ้อ ม. 4 ต.วังไก่อื่น อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยล่องจันทน์ บ้านดงมะเขือ ม. 10 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,986,000 บาท
(1.8) ขุดลอกบึงม่วง ม.9 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองระบายน้ำ 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ม. 6,7 และ 12 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	3,980,000 บาท
(1.10) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ร3ข ม. 8,9,10 และ 12 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	4,626,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองสาหร่าย-น้ำซับ ม. 5-1 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,987,000 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองฝายหลวง ม. 7 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,965,800 บาท
(1.13) ขุดลอกคลองช่องลาวก ม. 4-1 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,994,800 บาท
(1.14) ขุดลอกคลองเด่นทับทัน ม. 12-3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,558,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองห้วยคต-วังหมัน ม. 4-6 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,558,000 บาท
(1.16) ขุดลอกคลองสายทับเสาหอช่วง 3 ม. 3 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,922,900 บาท
(1.17) ขุดลอกคลองสายจากฝายห้าซ้ง-นายนกระสวย ม. 1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,567,000 บาท

(1.18) ขุดลอกคลองลำลูกกตบ้านท่าข้าม ม. 5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.19) ขุดลอกคลองใหญ่ บ้านสระใหญ่ ม. 8 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.20) ขุดลอกคลองน้ำทิ้งบ้านท่านจัน ม. 1-4 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,974,000 บาท
(1.21) ขุดลอกคลองบึงไธ่ไร่ บ้านหนองเสือ ม.7 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,969,000 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยขุนแก้ว ม. 3 ต. บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,987,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยขุนแก้ว บ้านสำนักจัน ม. 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,975,000 บาท
(1.24) ขุดลอกคลองหนองกอกพร้อมทำถนน ม. 2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างยกระดับคันดิน ม. 4 และ ม. 10 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.26) ขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองพญา ม. 7 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.27) ขุดลอกคลองน้ำทิ้ง ม. 8 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.28) ขุดลอกคลองขุนแก้ว ม. 2 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,996,600 บาท
(1.29) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ม. 5-7 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,690,000 บาท
(1.30) ขุดลอกคลองทิ้งน้ำทุ่งโสกาม ม. 4 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,911,600 บาท
(1.31) ขุดลอกแหล่งน้ำตลอดแนวคันกันน้ำชลประทาน ม. 2,3 ต.คิ่งสำเภา อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.32) ขุดลอกบึงน้ำเขียว ม.3 ต.คิ่งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.33) ขุดสระลำมาบชุมแสง ม. 4 ต.คิ่งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.34) ขุดลอกคลองทิ้งน้ำชลประทาน ม. 6 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.35) ขุดลอกบึงทับปลา ม. 1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.36) ขุดลอกคลองน้ำทิ้งบ้านคลองกลาง ม. 4 ต. วัดโคก อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.37) ขุดลอกหนองไทร ม.6 ต.ศิลาदान อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,845,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตสายข้างบ้านนายน้อย ขุนบุญ ถึงคู่ง น้ำวัดป่าสัก ม. 3 ต.ทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,941,000 บาท

(1.39) ขุดลอกลำห้วยโรง ม. 1,2,6,12 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,838,000 บาท
(1.40) ขุดลอกลำห้วยคันไถ ม. 7 ต. กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.41) ขุดลอกลำห้วยโรง (ตอน 1) ม. 11 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.42) ขุดลอกลำห้วยโรง (ตอน 2) ม. 11,14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.43) ขุดลอกหนองตาล บ้านประจักษ์ ม. 2 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,570,000 บาท
(1.44) ขุดลอกหนองปลาตุก ม. 11 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,480,000 บาท
(1.45) ขุดลอกคูหึ่งน้ำ ม. 9 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	891,500 บาท
(1.46) ขุดลอกคูหึ่งน้ำ ม. 4,5,8 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,860,100 บาท
(1.47) ขุดลอกคลองระบายน้ำ (บ่อหลา) ม. 4-5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,468,200 บาท
(1.48) ขุดลอกคูส่งน้ำสายหนองแก ม. 3-7 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	749,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,145,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,145,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธรรมามูลวรวิหาร หมู่ที่ 1 ต.ธรรมามูล อ.เมือง ชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	345,800 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิชัยนาวาส หมู่ที่ 10 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,117,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,117,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนสายตลาดหมู-ตลุกบัว หมู่ 5,6 ต.ห้วยกรด และ หมู่ 2,4,5 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	7,417,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หมู่ที่ 7-9 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 4 เส้นทาง	200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงเส้นทางรอบเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 3-7 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 เส้นทาง	500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,878,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,878,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างโรงอบหญ้าแห้งต้นแบบ หมู่ที่ 2 ต.ทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) โรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์ จังหวัดชัยนาท 4 หลัง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ้านพักไฮมสเตย์ หมู่ที่ 3 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 4 หลัง	1,048,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน ที่ทำการอบต. ไพรมกยูง หมู่ที่ 5 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 หลัง	710,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างจุดพักนักท่องเที่ยวพร้อมปรับปรุงมิทส์ หมู่ที่ 6,7,11 ต.ไพรมกยูง หมู่ที่ 10 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 4 จุด	1,420,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโมเดลเน้นจุดท่องเที่ยวที่ทำการ อบต.ไพรมกยูง หมู่ที่ 5 ต.ไพรม กยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาส้มโอขาวแตงกวา	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	115,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	162,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,465,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	613,700 บาท
(5) ค่ารางวัล	11,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,245,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	504,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	771,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,314,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,284,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,284,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,284,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	130,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	93,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	139,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,165,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	562,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	199,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,000 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	96,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	496,200 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	649,900 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	346,800 บาท
2. งบลงทุน	30,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับพิกัด 1 เครื่อง	30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,406,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	159,129,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งชุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ มุ่งสู่เป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน 5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4069	159.1298	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4069	159.1298	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4069	159.1298	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

159,129,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	77.2883	70.6415	-	11.2000	159.1298
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	77.2883	70.6415	-	11.2000	159.1298
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.8983	68.0315	-	1.2000	141.1298
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3900	2.6100	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 159,129,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,129,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.8983	68.0315	-	1.2000	141.1298
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	71.8983	68.0315	-	1.2000	141.1298

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9069	141.1298	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9069	141.1298	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4069	71.8983	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	68.0315	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9000	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3900	2.6100	-	-	5.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3900	2.6100	-	-	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	2.3900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	141,129,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,898,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,898,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,898,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,304,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,302,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,224,900 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	3,654,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,600 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	17,518,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	7,987,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,484,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
2. งบลงทุน	68,031,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,031,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,461,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เตียงนอนทำด้วยไม้ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ฟุต พร้อมที่นอนหนาไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว 12 ชุด	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,571,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,571,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) แท็งก์น้ำนมดิบพร้อมติดตั้ง 3 แท็งก์	2,400,000 บาท
(1.2) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 เครื่อง	1,750,000 บาท
(1.3) เครื่องผลิตปุ๋ย 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.4) เครื่องแปรรูปอาหารสัตว์ 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.5) เครื่องแปรรูปหน่อไม้ 1 เครื่อง	150,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

(1.1) เต็นท์นอน ขนาด 520x350x205 ซม. 40 เต็นท์	380,000 บาท
(1.2) เต็นท์นอน ขนาด 300x300 ซม. 20 เต็นท์	180,000 บาท
(1.3) เตี้ยงสนามชนิด 6 ขา รับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัมขนาด 215x85x33 ซม. 40 เตี้ยง	240,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,570,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,000,000 บาท
(1.1) ชุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ห้วยยางไทร) หมู่ 5 , 10 ต.หนองบัว อ.พัฒนา นิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ชุดลอกหน้าฝายทำเยียม หมู่ 2 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ชุดลอกคลองทำใหญ่ หมู่ 2 ต.ชัยสมบูรณ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ชุดลอกลำห้วยหมู่ 1 , 8 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ชุดลอกคลองจางอ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 1 ต.ชอนสารเดช อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) ชุดลอกคลองโสน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,660,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงพิพิธภัณฑวัดถ้ำตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,660,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพิพิธภัณฑที่พื้นบ้านไทยเบ็ง ต.โคกสูง อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงโรงคัดแยกผลผลิต ขนาด 6 x 12 ม. อ.พัฒนานิคม อ.เมือง ลพบุรี จ.ลพบุรี 2 โรง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายสองอ่างเก็บน้ำห้วยหิน พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ หมู่ 7 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 แห่ง	19,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณจำปาสัก อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,410,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโค อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับ ลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	3,110,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ้านพักศึกษารวมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตา เพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 2 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อาคารทรงไทย) ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยเบ็ง ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างห้องน้ำขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกสินค้า OTOP เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.8) สร้างโรงเรือนพร้อมเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 แห่ง	700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,200,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	374,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,185,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	877,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	528,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,390,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,390,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
2. งบลงทุน	2,610,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,610,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,610,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำลพบุรีและคลองสาขา อ.เมืองลพบุรี อ.บ้านหมี่ อ.ท่าม่วง 18 แห่ง	800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,810,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 220 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ขนาด 30 ลิตร 170 จุด	1,360,000 บาท
(1.2) ติดตั้งถังดักไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ขนาด 60 ลิตร 50 จุด	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	30,337,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	121,637,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3379	121.6375	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3379	121.6375	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3379	121.6375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

121,637,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	34.6463	74.1972	-	12.7940	121.6375
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	34.6463	74.1972	-	12.7940	121.6375
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.1663	65.0832	-	0.7260	92.9755
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.7300	7.1770	-	0.1680	13.0750
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.7500	1.9370	-	1.9000	5.5870
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,637,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 92,975,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.1663	65.0832	-	0.7260	92.9755
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.9700	-	-	4.9700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.4920	45.6221	-	0.5000	49.6141
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.5400	-	-	-	3.5400
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.1343	14.4911	-	0.2260	34.8514

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3344	92.9755	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3344	92.9755	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6661	27.1663	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6683	65.0832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,075,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.7300	7.1770	-	0.1680	13.0750
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.5790	7.1770	-	-	10.7560
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7910	-	-	0.1680	1.9590
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	-	0.3600	-	-	-	0.3600

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0035	13.0750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0035	13.0750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5350	5.7300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4685	7.1770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,587,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7500	1.9370	-	1.9000	5.5870
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.7500	1.9370	-	-	3.6870
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	1.9000	1.9000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5870	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	92,975,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,166,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,166,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,166,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	451,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,457,400 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	524,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,575,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	853,900 บาท
(7) ค่ารางวัล	63,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	922,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธี	10,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	17,943,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	235,700 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	228,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	423,600 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	182,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
2. งบลงทุน	65,083,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,083,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,777,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์สามล้อแบบมีพ่วงโครงเหล็ก 1 คัน	50,000 บาท
(1.2) เรือไฟเบอร์ 2 ลำ	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,420,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,420,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) จานปั่นปุ๋ยอินทรีย์ 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) สายพานลำเลียง 2 ชุด	120,000 บาท
(1.3) สายพานกระพ้อลำเลียงชั้นยุง 2 ชุด	120,000 บาท

(1.4) เครื่องบดตีป่น 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5) เครื่องร่อนละเอียดตามแนวนอน มอเตอร์ 1 Hp 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.6) เครื่องร่อนคัดเมล็ดปุย 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.7) บั๊มน้ำอัดแรง 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) จักรเย็บกระสอบชนิดมือ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.9) เครื่องผสมชนิดแนวตั้ง 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องบั๊บลมแบบหอยโข่ง 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.11) เครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง	28,000 บาท
(1.12) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	9,500 บาท
(1.13) เครื่องพ่นยาแรงดันสูง 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.14) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดีดีน 45 แรงม้า 3 คัน	1,857,800 บาท
(1.15) เครื่องกลั่นน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่น DVD แบบโฮมเธียเตอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 เครื่อง	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,305,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซุดลอกคลองกลางแม่ หมูที่ 1 , 2 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,020,000 บาท
(1.2) ซุดลอกท้องลำนน้ำอ่าวยายถุง หมูที่ 8 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.3) ซุดลอกหนองหม้อแกง หมูที่ 4 ตำบลม่วงหมู อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,955,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ม. 8-9 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ม.10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6) ซุดลอกบึงหล่มพร้อมลูกรังบดอัดแน่น หมูที่ 5 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน 1 แห่ง	1,755,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,180,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,180,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพิบูลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพิบูลทอง อำเภอท่าช้าง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าตลาดหลังวัดกุฎีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ม.3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าตลาดปากบาง ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) ถมดิน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี 1 แห่ง	540,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระตี่แดง ม. 2 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดม่วงชุม หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	75,100 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ ม. 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพุทธมณฑลจังหวัด ม.2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.3 ต.โพธิ์รวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,125,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,125,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาริมน้ำวัดแหลมคาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระเบียบไม้ริมบึงบางกระเจ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	945,000 บาท

(1.3) โรงเรือนน้ำส้มควันไม้ ม.2 ต.อินทร์บุรี ม.12 ต.ทับยา ม.10 ต.ประศุก ม. 3 ต.ท่างาม ม.4 ต.ชีน้ำร้าย ม.6 ต.ห้วยชัน ม.4 ต.น้ำตาล ม.9 ต.จั่วราย ม. 5 ต.โพธิ์ชัย ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 10 โรง	300,000 บาท
(1.4) อาคารผลิตน้ำมันชั้นเดียว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี 1 หลัง	500,000 บาท
(1.5) ลานปูนตากเมล็ดสับดูดำ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี 1 ลาน	90,000 บาท
(1.6) โรงเพาะชำ ม.10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.7) โรงเรือนอัดกิ่ง ม.10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตาล และ หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี 2 โรง	1,295,400 บาท
(1.9) ก่อสร้างลานคอกนรีตของโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบล น้ำตาล และ หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี 2 ลาน	1,295,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	726,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยโครงการ 150 ตลาดหมื่นหาญบ้านปากบาง	500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อสร้างชาวนามืออาชีพ	226,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,075,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,730,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,730,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	292,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	150,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,303,400 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	59,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,681,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	102,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	300,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	321,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	369,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,600 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	80,000 บาท
2. งบลงทุน	7,177,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,177,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	230,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มารดา 1 เครื่อง	29,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด	76,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,947,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม. 8 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	2,720,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,898,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.4-5 ต.โพธิ์ไธม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,898,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,514,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,514,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาแบบท่อถึงเหล็กสำเร็จรูป ทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	1,514,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	815,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	815,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	515,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	168,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ จังหวัดสิงห์บุรี	168,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,587,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,750,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,750,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	386,400 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์	427,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	517,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	74,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	271,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	33,100 บาท
2. งบลงทุน	1,937,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,937,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,937,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,937,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,937,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่นดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลประคูก อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,937,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำแม่น้ำน้อย	400,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	31,077,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	128,987,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองหน้าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 3. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรม การผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ / การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด 4. การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารปกครอง อำนวยความยุติธรรมความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 6. อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0777	128.9874	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0777	128.9874	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0777	128.9874	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

128,987,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.7264	97.2610	-	10.0000	128.9874
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด	-	21.7264	97.2610	-	10.0000	128.9874
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.1190	94.2610	-	-	101.3800
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.6074	3.0000	-	-	17.6074
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 128,987,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 101,380,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1190	94.2610	-	-	101.3800
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	58.2950	-	-	58.2950
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.8500	27.7150	-	-	30.5650
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	0.1000	-	-	-	0.1000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.1690	8.2510	-	-	12.4200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(58)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3131	101.3800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3131	101.3800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4101	7.1190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9030	94.2610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,607,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.6074	3.0000	-	-	17.6074
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.1000	-	-	-	3.1000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.5074	3.0000	-	-	14.5074

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (59)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7646	17.6074	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7646	17.6074	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5686	14.6074	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1960	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (56)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	101,380,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,119,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,119,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,119,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	186,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,373,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	702,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,692,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	51,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,500 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,100 บาท
2. งบลงทุน	94,261,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,261,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,081,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 หน่วย	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	26,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,005,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,005,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถไถ 1 คัน	860,000 บาท
(1.2) เครื่องขึ้นรูปหัวหมุน 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.3) เครื่องแต่งกั้นฐานผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.4) เตาเผาแก๊สขนาด 2 แผ่น 1 ชุด	350,000 บาท
(1.5) เครื่องกวนน้ำดินขนาด 600 ลิตร 2 เครื่อง	80,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,180,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,015,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,015,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง	4,465,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต 1 หลัง	2,550,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง 1 หลัง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,992,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,992,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 2 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 3 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) วัดห้วยโรง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,998,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	50,303,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,520,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,6 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,924,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9,7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	4,088,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,949,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,959,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,949,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6,5 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	3,910,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ร่ามะลัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,966,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,949,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,959,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,966,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,4 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	5,011,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,955,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2 ต.ชะไผ่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1 แห่ง	1,935,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4,2 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1 แห่ง	17,783,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,520,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 2 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 แห่ง	2,620,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,350,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง 15 หลัง	600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะนม 1 หลัง	750,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนกรองน้ำดื่มบรรจุขวด 1 หลัง	1,200,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 1 แห่ง	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,607,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,607,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,607,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,607,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	69,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,465,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,731,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,293,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	550,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,215,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	44,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	593,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	210,000 บาท
2. งบลงทุน	3,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,152,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	364,881,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งชีวิตนำเศรษฐกิจยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative) 2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 4) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1520	364.8818	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1520	364.8818	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1520	364.8818	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

364,881,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.8980	317.6838	-	17.3000	364.8818
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	29.8980	317.6838	-	17.3000	364.8818
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.8980	317.6838	-	6.5000	354.0818
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.8000	5.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 364,881,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 354,081,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.8980	317.6838	-	6.5000	354.0818
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	317.4818	-	-	317.4818
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.6000	-	-	-	12.6000
3. พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน	-	4.8000	-	-	6.5000	11.3000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.4980	0.2020	-	-	12.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(56)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1520	354.0818	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1520	354.0818	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3520	29.8980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8000	317.6838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.8000	5.8000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.8000	5.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (53)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	354,081,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,898,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,898,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,898,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	520,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	130,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,996,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,207,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,768,400 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	870,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,034,500 บาท
2. งบลงทุน	317,683,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,683,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	202,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เมษายน 1 เครื่อง	75,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	126,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดดาวเทียม (GPS) 5 เครื่อง	126,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,481,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	906,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	906,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขาขนาด 6 ห้อง 1 หลัง	906,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,094,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,094,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงพักสินค้า พร้อมลานคอนกรีตและปรับภูมิทัศน์ 1 หลัง	4,094,000 บาท

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA เข้าจุดผ่อนปรน หมู่ที่ 1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 เมตร	1,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณจุดผ่อนปรน หมู่ที่ 1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ 6 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2)	ขุดสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 6 ต.หนองมะม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	ขุดลอกคลองทอมขวางและอาคารอัดน้ำ หมู่ 6 ต.หนองมะม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	27,953,800 บาท
(1)	ก่อสร้างถนนลาดยางจากจุดผ่อนปรนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3381 1 เส้นทาง	13,153,800 บาท
(2)	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33-บ้านคลองทราย อ.เมือง จ.สระแก้ว ระยะทาง 4.5 กม. 1 เส้นทาง	14,800,000 บาท
2.1.2.6	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	140,790,000 บาท
(1)	ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข305-บ้านชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 14.000 กม. 1 กม.	44,800,000 บาท
(2)	ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 305-บ้านคลองทกวา อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 6.565 กม. 1 กม.	20,990,000 บาท
(3)	ขยายปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 เป็น4ช่องจราจร ในช่วง กม.129+672-กม.132+872 1 เส้นทาง	75,000,000 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	102,738,000 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนบริเวณทางแยก (สามแยกสระแก้ว)ให้เป็นสี่แยกทางหลวงหมายเลข 33 ตอน กม.226+351 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงพร้อมขยายถนนราษฎร์อุทิศ(เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3366)มุ่งสู่ตลาดโรงเกลือ 1 เส้นทาง	32,738,000 บาท
(3)	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ระหว่าง กม.13+500-กม.15+600 1 เส้นทาง	30,000,000 บาท
(4)	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.40+550-กม.41+550 1 เส้นทาง	30,000,000 บาท

2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้วมาตรฐานขยายทางเข้าปรับปรุงบ่อมดำนศุลกากรและภูมิทัศน์ โดยรอบ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	5,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ	5,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	37,446,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	177,909,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฉะเชิงเทราเมืองสำเนาแห่งชีวิต

2. พันธกิจ

1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. พัฒนาระบบเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน 4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ 5. พัฒนาสังคม ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด 6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4463	177.9093	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4463	177.9093	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4463	177.9093	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

177,909,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.6423	67.2670	-	16.0000	177.9093
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	94.6423	67.2670	-	16.0000	177.9093
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	83.3823	67.2670	-	4.0000	154.6493
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.1600	-	-	-	8.1600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1000	-	-	2.0000	5.1000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

177,909,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

154,649,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.3823	67.2670	-	4.0000	154.6493
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.1467	-	-	40.1467
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0000	6.4230	-	-	11.4230
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	4.0000	4.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	78.3823	20.6973	-	-	99.0796

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0553	154.6493	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0553	154.6493	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3675	83.3823	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6878	67.2670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,160,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.1600	-	-	-	8.1600
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.1600	-	-	-	6.1600
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1910	8.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1910	8.1600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1130	8.1600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1000	-	-	2.0000	5.1000
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1000	-	-	2.0000	5.1000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(59)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	5.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	3.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (53)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	154,649,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	83,382,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,676,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,676,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	424,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,793,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,397,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,496,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,616,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,005,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	9,966,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	913,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,043,300 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	756,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	980,900 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,100,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,181,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	706,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	706,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	706,000 บาท
2. งบลงทุน	67,267,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,267,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,877,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับพิกัด GPS 1 รายการ	96,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้	25,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,686,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,686,300 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1)	กระบือ 30 ตัว	660,000 บาท
(1.2)	เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	367,300 บาท
(1.3)	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 หน่วย	1,571,000 บาท
(1.4)	ครุภัณฑ์เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 1 ชุด	88,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,389,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,448,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,448,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP 1 แห่ง	1,448,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,400,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขยายเขตประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ท่าตะเียบ 1 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,660,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,660,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง	1,660,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,346,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,346,700 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนบ้านหมู่ 4 บ้านทรายหาย 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนน คสล. สายสะแกงาม-ห้องคู้ ม.11 ต.ดงน้อย 1 แห่ง	3,690,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหินดาษ ม.9 ต.ดงน้อย 1 แห่ง	4,285,900 บาท
(1.4)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงน้อย หมู่ 2,3,1,5,4 1 แห่ง	1,047,800 บาท
(1.5)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,2 ต.ก้อแก้ว 1 แห่ง	3,726,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 ต.ก้อแก้ว 1 แห่ง	1,887,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างถนน A/C หมู่ 5 อ.คลองเขื่อน 1 แห่ง	2,535,000 บาท
(1.8)	ก่อสร้างถนน A/C ทางลัด ม.2- ถนน รพช. อ.บางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง	4,080,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. สายทางลัด ม.12 - เชื่อม ม.2 อ.บางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง	1,380,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านชำป่างาม 1 แห่ง	4,200,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน A/C สายสะพานวัดคลองวังอ้ายเหนือ- สามแยกถนน อบจ. 1 แห่ง	2,850,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน A/C ม.3 อ.เมืองจะเข็งเทรา 1 แห่ง	1,965,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนป้องกันฝุ่นละออง 1 แห่ง	3,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	375,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับการแปรรูป 1 แห่ง	375,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,303,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,303,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางจราจร ต.ตีนเป็ด ม.8 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางจราจร ต.วังตะเคียน ม.3,4 1 แห่ง	1,880,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงเส้นทางจราจร ต.วังตะเคียน ม.10 1 แห่ง	643,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนน A/C สายบางคล้า-สามแยก 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนน AC คลอง 16 ฝั่งตะวันตก ม.12-17 ต.ดอนฉิมพลี 1 แห่ง	1,380,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,857,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,857,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ อ.ท่าตะเกียบ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ม.1 อ.เมือง 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์กบนา อ.ท่าตะเกียบ 1 แห่ง	95,000 บาท
(1.4) ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1 แห่ง	382,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 1 แห่ง	720,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างยุ้งฉางชุมชนบ้านทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงสีชุมชน 1 โรง	350,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนบ้านทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) สร้างโรงเรือนเสริมศักยภาพด้านการเลี้ยงสัตว์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 แห่ง	160,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบเมืองต้นแบบธุรกิจของเมืองคำสัง	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,160,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,160,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,060,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,060,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	510,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	930,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,086,600 บาท
(4) ค่าเวชภัณฑ์	4,848,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษายุทธศาสตร์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรลุ่มน้ำบางปะกงแบบมีส่วนร่วม	2,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,288,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	146,069,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

1.พัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 2.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและการมีส่วนร่วมของสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 4.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสะอาด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.2885	146.0692	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2885	146.0692	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2885	146.0692	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

146,069,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	71.0992	59.8700	-	15.1000	146.0692
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	71.0992	59.8700	-	15.1000	146.0692
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.2050	8.4700	-	5.1000	55.7750
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.2222	-	-	-	10.2222
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.6220	51.4000	-	-	62.0220
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	8.0500	-	-	10.0000	18.0500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 146,069,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 55,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.2050	8.4700	-	5.1000	55.7750
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.7000	2.5000	-	-	4.2000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.1100	4.6000	-	-	15.7100
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.6600	1.3400	-	5.1000	15.1000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.7350	0.0300	-	-	20.7650

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(63)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6045	55.7750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6045	55.7750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6384	42.2050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9661	8.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,222,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.2222	-	-	-	10.2222
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.9922	-	-	-	8.9922
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.2300	-	-	-	1.2300

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(58)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5980	10.2222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5980	10.2222	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2060	10.2222	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

62,022,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.6220	51.4000	-	-	62.0220
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.6220	9.8000	-	-	20.4220
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	41.6000	-	-	41.6000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(68)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0860	62.0220	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0860	62.0220	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5860	10.6220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5000	51.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

18,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0500	-	-	10.0000	18.0500
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	5.0000	-	-	10.0000	15.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	3.0500	-	-	-	3.0500

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(53)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	18.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	18.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

55,775,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,205,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,205,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,205,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	469,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,415,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	486,200 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,515,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	477,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,010,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	14,125,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	729,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,260,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	95,000 บาท

2. งบลงทุน

8,470,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,470,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,020,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

30,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

990,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

990,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) หม้อต้มสมุนไพรไล่แมลง 1 ชุด

440,000 บาท

(1.2) หม้อกลั่นน้ำส้มควันไม้ 1 ชุด

550,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,450,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,450,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,450,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างห้องสุขา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) โรงเรือนอนุบาลประมง 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.3) อาคารอนุบาลประมง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดแก้วพิจิตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ป้ายบอกทาง 1 ป้าย	600,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกแหล่งน้ำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. 1 แห่ง	2,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี	5,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,222,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,222,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,222,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,222,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	370,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,037,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	4,271,600 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	367,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	25,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,356,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	62,022,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,622,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,622,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,622,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	110,000 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,340,900 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,592,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	37,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,900 บาท
2. งบลงทุน	51,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX CUL VERT) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางแตน 3 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 5 แห่ง	49,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	18,050,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,050,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,050,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	399,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	53,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,931,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,729,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,390,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	196,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	38,210,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	157,070,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองงามชายแดนบูรพาน่าอยู่ ประตูลู่อินโดจีน ถิ่นอุตสาหกรรมเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณและงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัย สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย 5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 6. พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้าง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้มีความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดสระแก้ว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2107	157.0705	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2107	157.0705	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2107	157.0705	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,070,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.5786	93.5919	-	10.9000	157.0705
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	52.5786	93.5919	-	10.9000	157.0705
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.2348	67.6199	-	0.9000	109.7547
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.2768	22.0720	-	-	26.3488
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2197	3.9000	-	-	5.1197
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	5.8473	-	-	-	5.8473
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,070,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

109,754,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.2348	67.6199	-	0.9000	109.7547
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.1825	12.8475	-	-	17.0300
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.2500	8.0000	-	-	16.2500
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.8023	31.7724	-	0.9000	61.4747

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(58)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7363	109.7547	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7363	109.7547	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4563	41.2348	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2800	67.6199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

26,348,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2768	22.0720	-	-	26.3488
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.2768	22.0720	-	-	26.3488

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ พัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	26.3488	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	26.3488	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	4.2768	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,119,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2197	3.9000	-	-	5.1197
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5397	2.1000	-	-	2.6397
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	1.8000	-	-	1.8000
3. ความคุมมลพิษ	-	0.6800	-	-	-	0.6800

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0500	5.1197	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	5.1197	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0500	1.2197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,847,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8473	-	-	-	5.8473
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.8473	-	-	-	5.8473

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ รักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9244	5.8473	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9244	5.8473	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6644	5.8473	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

109,754,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,234,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,234,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,234,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	637,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	884,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,388,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,068,100 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	268,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	20,390,800 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	723,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	129,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท

2. งบลงทุน

67,619,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,619,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,564,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง 60,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

6,261,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,261,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 335 หน่วย)

(1.1) งานปั่นฝ้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมเกียร์ทดและมอเตอร์ 10 เครื่อง 500,000 บาท

(1.2) บั๊ม่ฉีดพ่นจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติพร้อมสายท่นแรงดันและหัวฉีดพ่นจุลินทรีย์ 10 เครื่อง 110,000 บาท

(1.3) จักรเย็บกระสอบปุ๋ยชนิดมือถือ 10 เครื่อง 90,000 บาท

(1.4) เครื่องบดละเอียด 10 เครื่อง 420,000 บาท

(1.5) เครื่องชั่งขนาด 200 กิโลกรัม 10 เครื่อง 80,000 บาท

(1.6) เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคชนิดแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 50,000 บาท

(1.7) เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 60 กิโลกรัม 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.8) เครื่องคัดขนาดผลไม้ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.9) เครื่องเย็บกระสอบ 7 เครื่อง	96,000 บาท
(1.10) แม่พิมพ์รีโค-กระบือ 266 ตัว	3,990,000 บาท
(1.11) ตาขึงแบบล้อเลื่อนขนาด 1 ตัน 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.12) เครื่องซีลถุง 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.13) เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวขาว 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.14) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.15) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.16) เครื่องชั่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	7,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาด 20 ลิตร 1 ถัง	45,000 บาท
(1.2) ถังสนามขนาด 1.5 ลิตร 2 ถัง	50,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ป้อมจุดตรวจสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 2.4x4.8 เมตร 1 ตู้	98,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำหนดพิกัด(GPS) 2 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,055,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารนิทรรศการปราสาทสตีกก๊อกรม หมู่ที่ 9 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	154,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	154,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางระบบท่อน้ำ หมู่ที่ 16 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 ระบบ	154,000 บาท

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,684,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,684,400 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
(1.1)	เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 แห่ง	76,000 บาท
(1.2)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 1,191 ลบ.ม. 29 สระ	870,000 บาท
(1.3)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 1,386 ลบ.ม. 10 สระ	400,000 บาท
(1.4)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 894 ลบ.ม. 2 สระ	70,000 บาท
(1.5)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 10000 ลบ.ม. 63 สระ	21,198,400 บาท
(1.6)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 4,000 ลบ.ม. 8 สระ	920,000 บาท
(1.7)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 384 ลบ.ม. 12 สระ	150,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,627,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,627,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงศูนย์หมู่บ้าน OTOP Village OVC ต.โคกลาน ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ตาพระยา และต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 5 แห่ง	1,327,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหาด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,090,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,090,500 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงศาลาหน้าวิหารหลวงพ่อขาว วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 หลัง	150,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างลานคอนกรีตจุดผ่อนปรนบ้านชาติน หมู่ที่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างลานคอนกรีตจุดผ่อนปรนบ้านตังก หมู่ที่ 3 ต.คลองไถ่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	6,400,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 10 ห้อง	600,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างระเบียงชมวิวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว กม.25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาชายหญิงบริเวณจุดชมวิว กม.25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 หลัง	630,000 บาท
(1.7)	บ่อมรัรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดชมวิว กม.25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 หลัง	200,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,240,500 บาท
(1.9) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณศาล ร.5 ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 หลัง	889,500 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาบริเวณศาล ร.5 ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 6 ห้อง	317,700 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล ร.5 ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา หมู่ที่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 แห่ง	292,800 บาท
(1.12) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 6 โรงเรือน	270,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำ เย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 หลัง	500,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาชายบริเวณน้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา 1 หลัง	900,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาหญิงบริเวณน้ำตกปางสีดา อุทยาน แห่งชาติปางสีดา 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกมะม่วง หมู่ที่ 6 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 โรงเรือน	600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการผลิตมันสำปะหลังสะอาด	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

26,348,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,276,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,276,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,276,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	67,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	378,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	432,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	310,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,921,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	435,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท

2. งบลงทุน

22,072,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,072,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

160,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 1 เครื่อง

60,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องขยายเสียง 1 ชุด

100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,912,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียน

เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง

1,400,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	355,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	355,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ติดตั้งระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.2)	ติดตั้งระบบน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 ระบบ	155,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,764,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,764,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 10 แห่ง	450,000 บาท
(1.2)	ขุดสระน้ำความจุประมาณ 1,836 ลบ.ม. 10 แห่ง	400,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ต.ท่าแยก และ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 10 ฝาย	500,000 บาท
(1.4)	ขุดลอกสระเก็บน้ำ 1 แห่ง	1,414,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	890,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	890,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามรอยเบื้องพระยุคล 1 เส้นทาง	750,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 แห่ง	140,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียวจำกัด หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 หลัง	150,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงฉางข้าว(ธนาคารข้าว) หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 หลัง	45,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงศูนย์สาธิตแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 หลัง	185,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงลานทางเดินที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงอาคาร หมู่ที่ 8 ต.หนองตะเคียบบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 หลัง	320,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารประกอบ หมู่ที่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,035,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,035,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนหมู่ที่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2 แห่ง	2,035,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,768,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,768,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 5 หลัง	330,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการค้าเนชันวิดิเศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3) จัดทำป้ายบอกประวัติตามเส้นทางตามรอยพ่อ 9 ป้าย	600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาชายหญิงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติปางสีดา 2 หลัง	1,260,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า หมู่ที่ 1 ต. หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,803,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศูนย์สาธิตจุดกำเนิดโครงการธนาคารโค-กระบือและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ทำกะบาก หมู่ที่ 10 ต.ท่ากะบาก อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว 2 แห่ง	1,125,000 บาท
(1.8) จัดทำป้ายบอกเส้นทางตามรอยพ่อ 122 ป้าย	1,500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสระแก้วตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง	1,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,119,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,219,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,219,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,219,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	214,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	740,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	94,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,500 บาท
2. งบลงทุน	3,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ศูนย์อพยพ(ไซต์ เซออีต่าง) 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดคูกันช้าง หมู่ที่ 15,16,28 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต หมู่ที่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง	1,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,847,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,847,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,847,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,847,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,004,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,363,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,078,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

963,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

115,100 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

271,900 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

47,400 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,228,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	135,596,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
- ส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง
- ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.2287	135.5960	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2287	135.5960	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2287	135.5960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,596,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.5287	88.0673	-	10.0000	135.5960
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	37.5287	88.0673	-	10.0000	135.5960
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.8110	85.8873	-	-	107.6983
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0077	0.1800	-	-	6.1877
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.7100	2.0000	-	-	11.7100
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,596,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,698,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.8110	85.8873	-	-	107.6983
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.0700	0.0300	-	-	3.1000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.6000	77.6300	-	-	78.2300
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7500	3.5723	-	-	4.3223
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.3910	4.6550	-	-	22.0460

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7907	107.6983	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7907	107.6983	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7907	21.8110	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	85.8873	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,187,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0077	0.1800	-	-	6.1877
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.0077	0.1800	-	-	6.1877

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(62)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.1877	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1877	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0077	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,710,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7100	2.0000	-	-	11.7100
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.2000	-	-	-	6.2000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.1500	-	-	-	0.1500
3. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.3600	2.0000	-	-	5.3600

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7400	11.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7400	11.7100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1400	9.7100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (64)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	107,698,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,811,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,811,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,811,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,045,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,959,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	468,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	102,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	12,325,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
2. งบลงทุน	85,887,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,887,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,035,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,035,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 33 ชุด	3,035,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,852,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,970,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,570,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 2 แห่ง	19,400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	370,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าหุบ-บางปรัง 1 แห่ง	18,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,422,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,422,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย 1 แห่ง	3,422,300 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,460,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ดอนยอ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองส่ง ม.16-ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา 1 แห่ง	10,580,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองชุมฝิ่งใต้ ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 1 แห่ง	15,180,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางสายพระอาจารย์-เอกอนงค์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 1 แห่ง	11,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,187,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,007,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,002,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,002,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	669,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,258,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,764,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	195,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,000 บาท
2. งบลงทุน	180,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์อาหาร 1 แห่ง	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,710,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,710,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,710,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,710,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	95,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,805,000 บาท
(6) ประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	7,300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	138,200 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 สาย	1,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	45,975,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	273,078,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่เพื่อลดภาวะโลกร้อน
- เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกัน อนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.9754	273.0789	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9754	273.0789	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9754	273.0789	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,078,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.5325	218.5464	-	10.0000	273.0789
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	44.5325	218.5464	-	10.0000	273.0789
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.9329	100.4871	-	-	113.4200
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.9000	31.8770	-	-	35.7770
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2596	86.1823	-	-	113.4419
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.4400	-	-	10.0000	10.4400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,078,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9329	100.4871	-	-	113.4200
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	42.4171	-	-	42.4171
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6500	58.0700	-	-	61.7200
3. การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.2829	-	-	-	9.2829

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (62)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4000	113.4200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	113.4200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	12.9329	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	100.4871	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,777,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9000	31.8770	-	-	35.7770
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.9000	0.5000	-	-	2.4000
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	31.3770	-	-	33.3770

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (61)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3600	35.7770	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3600	35.7770	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3600	3.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.8770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,441,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.2596	86.1823	-	-	113.4419
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2596	86.1823	-	-	113.4419

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7154	113.4419	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7154	113.4419	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	27.2596	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2154	86.1823	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,440,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4400	-	-	10.0000	10.4400
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	0.4400	-	-	10.0000	10.4400

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (51)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.4400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.4400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	113,420,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,932,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,932,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,932,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	4,650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,482,900 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
2. งบลงทุน	100,487,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,487,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,487,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อน 1 แห่ง	1,250,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,649,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านระกาศ อ.บางป่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	10,569,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน คสล. ต.บางป่อ อ.บางป่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	22,080,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	48,165,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,665,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธง 1 แห่ง	1,625,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเสาธงกลาง อำเภอบางเสาธง 1 แห่ง	1,625,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเกาะพิจิตร์ อำเภอบางเสาธง 1 แห่ง	1,625,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่อำเภอบางพลี 1 แห่ง	3,970,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง 1 แห่ง	1,625,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 1 แห่ง	7,600,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่อำเภอบางป่อ 1 แห่ง	595,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนวัดกองแก้ว ต.บางยอ อ.พระประแดง 1 แห่ง	29,500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,768,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,768,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวจราจรและภูมิทัศน์ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1 แห่ง	9,768,100 บาท

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,655,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,655,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแพะไ้ะ 1 แห่ง	8,655,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	35,777,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	31,877,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,877,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,877,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,947,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,947,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ค่าติดตั้งระบบประปาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 1 แห่ง	8,947,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนทางหลวงลาดยางแอสฟัลติก ต. บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,430,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก 1 แห่ง	5,430,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	113,441,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,259,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,259,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,259,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	924,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,020,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,169,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,909,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	355,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	810,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,000 บาท
2. งบลงทุน	86,182,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,182,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,182,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	61,872,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,872,300 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองตาดินด, คลองตาดิน หมูที่ 9 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	105,500 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองทหาร หมูที่ 12 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองเล้าไก่ หมูที่ 2 ตำบลบางปู 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองเพลินจิต หมูที่ 1 ตำบลบางปู 1 แห่ง	455,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองปลัดเปรียง หมูที่ 12 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	866,600 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองตาวน หมูที่ 3 ตำบลบางปู 1 แห่ง	683,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองตัน หมูที่ 4 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	448,200 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองตรง หมูที่ 4 ตำบลบางปู 1 แห่ง	1,121,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองบางนา หมูที่ 15 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	356,900 บาท
(1.10) ขุดลอกคลองเจ้าแม่สีชมพู หมูที่ 3 ตำบลบางปู 1 แห่ง	455,000 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองกระทุ่ม หมูที่ 16 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	700,100 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองจันทน์ หมูที่ 1 ตำบลบางปู 1 แห่ง	455,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างเขื่อนกันดินหน้าโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงคลองชายทะเล 1 แห่ง	9,300,000 บาท
(1.15) ขุดลอกคลองเขต หมูที่ 4 ตำบลบางปู กว้าง 6 ม. ยาว 370 ม. ลึก 2 ม. 1 แห่ง	167,000 บาท
(1.16) ขุดลอกคลองบางพลีน้อยตอนล่าง หมูที่ 1, 2 ตำบลบางพลีน้อย 1 แห่ง	1,580,600 บาท

(1.17) ขุดลอกคลองล่งฐาน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมฟ้าผ่า 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างเขื่อนกันดินหน้าหมู่บ้านคลองเสาชง 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.19) ขุดลอกคลองตาบาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางปู 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.20) ขุดลอกคลองนาบอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.21) ขุดลอกคลองหนามแดงเดชะ หมู่ที่ 2, 16 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	766,100 บาท
(1.22) ขุดลอกคลอง 2 หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบางปู 1 แห่ง	730,000 บาท
(1.23) ขุดลอกคลองหนองบัว หมู่ที่ 5,8 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	729,400 บาท
(1.24) ขุดลอกคลองลาดหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลบางพริ้ว 1 แห่ง	1,504,800 บาท
(1.25) ขุดลอกคลอง 1 หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบางปู 1 แห่ง	1,708,000 บาท
(1.26) ขุดลอกคลองเจ๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.27) ขุดลอกคลองตาตุ่ม - คลองไชน่ก หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลบางพลีน้อย 1 แห่ง	1,424,700 บาท
(1.28) ขุดลอกคลองบางนางทิม หมู่ที่ 7 ตำบลบางปอ 1 แห่ง	1,686,000 บาท
(1.29) ขุดลอกคลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 3, 9 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	721,800 บาท
(1.30) ขุดลอกคลองอาจารย์เกตุ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	260,100 บาท
(1.31) ขุดลอกคลองแพรกษาน้ำขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบางพริ้ว 1 แห่ง	1,417,700 บาท
(1.32) ขุดลอกคลองสาหร่าย หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	371,900 บาท
(1.33) ขุดลอกคลองบางแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 - 7 ตำบลบางแก้ว 1 แห่ง	1,266,700 บาท
(1.34) ขุดลอกคลองตาอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู 1 แห่ง	379,000 บาท
(1.35) ขุดลอกคลองไทรโยค หมู่ที่ 6 ตำบลบางปอ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.36) ขุดลอกคลองใหม่ ตำบลคลองด่าน 1 แห่ง	1,186,900 บาท
(1.37) ขุดลอกคลองปากกะพัง หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาชง 1 แห่ง	1,225,000 บาท
(1.38) ขุดลอกคลองศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	1,325,000 บาท
(1.39) ขุดลอกคลองบางกระเทียมบน หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาชง 1 แห่ง	980,000 บาท
(1.40) ขุดลอกคลองบางเขาล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสาชง 1 แห่ง	490,000 บาท
(1.41) ขุดลอกคลองบางน้ำขาว หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาชง 1 แห่ง	472,500 บาท
(1.42) ขุดลอกคลองบางพลี (คลองตาเส็ง) หมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาชง 1 รายการ	385,000 บาท
(1.43) ขุดลอกคลองตายนศ หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	655,000 บาท
(1.44) ขุดลอกคลองบางฉมมาน หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	498,500 บาท
(1.45) ขุดลอกคลองชวดตาคี หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	179,500 บาท
(1.46) ขุดลอกคลองบางน้ำขาว หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	329,000 บาท
(1.47) ขุดลอกคลองบางฝาง หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีชะจรเข้ใหญ่ 1 แห่ง	589,800 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดิน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	20,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,310,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาสื่อความหมาย แบบหกเหลี่ยม 1 หลัง	1,110,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,440,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	440,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	440,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	40,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	24,838,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	276,925,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นรากฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

มุ่งเป็นรากฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าด้านอาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8380	276.9259	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8380	276.9259	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8380	276.9259	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

276,925,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	227.1821	44.7438	-	5.0000	276.9259
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด	-	227.1821	44.7438	-	5.0000	276.9259
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	227.1821	44.7438	-	-	271.9259
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 276,925,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 271,925,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	227.1821	44.7438	-	-	271.9259
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	39.2662	38.7738	-	-	78.0400
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	79.1959	2.4300	-	-	81.6259
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	108.7200	3.5400	-	-	112.2600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8380	271.9259	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8380	271.9259	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3440	227.1821	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4940	44.7438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	271,925,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	227,182,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,182,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,182,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,538,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	98,781,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,859,500 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,176,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	674,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,236,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	20,358,700 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	38,066,600 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,998,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,889,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,324,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,692,000 บาท
(18) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	560,000 บาท
2. งบลงทุน	44,743,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,743,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,509,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	16,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	18,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเอกสาร 7 ตู้	50,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	38,000 บาท
(1.6) โต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ตัว	100,000 บาท
(1.7) จอ LCD ขนาด 52 นิ้ว 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.8) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI พร้อมจอภาพ ขนาด 52 นิ้ว 2 เครื่อง	284,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	664,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	664,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล(จอ 17 นิ้ว) 2 เครื่อง	66,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 7 ชุด	231,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง	122,500 บาท
(1.4)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.5)	เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา 6 เครื่อง	240,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,643,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,643,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1)	กล้อง VDO Camera HDD 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2)	เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 ANSI 1 เครื่อง	38,000 บาท
(1.3)	เครื่องฉายที่บแสง 4 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.4)	จอร์รับภาพ 4 เครื่อง	80,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	930,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องดำนา 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.2)	เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3)	เครื่องวัดพิภักัดดิน (GPH) 3 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,390,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,390,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1)	ไฟฟ้าส่องสว่าง 20 ต้น	1,000,000 บาท
(1.2)	เครื่องเสียง 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3)	เครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง	90,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์กีฬา	224,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	จักรยान้ำ 16 คัน	224,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,720,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,720,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบดิจิทัลแบบหลายพารามิเตอร์ 8 เครื่อง	1,720,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,294,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,294,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	30,000 บาท
(1.2) เรือถีบ 10 ลำ	140,000 บาท
(1.3) หลังกาเรือผ้าใบสกินพร้อมเครื่องยนต์นเลส 40 ชุด	405,000 บาท
(1.4) ปัมมน้ำพร้อมถังแอสเทนเลส 1 ชุด	50,000 บาท
(1.5) เต้นท์ 1 หลัง	25,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 17 เครื่อง	644,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,234,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,950,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำคลองลัดพลี อ.ดำเนิน สะดวก จ.ราชบุรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลอนนทยายหอม อ.เมือง จ. นครปฐม 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารสำนักงานบริการท่องเที่ยวศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร.ร.วัดลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 หลัง	1,600,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง อำเภอนคร ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	1,250,000 บาท
(1.6) สร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถ้ำพระธาตุ อุทยาน แห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,470,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,470,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแพร้านอาหารชุมชน OTOP ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงละครหนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงตลาดเก่าลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดยาง ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี 1 หลัง	120,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,814,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,814,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี อ.ดำเนิน สะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำวัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างที่กั้นก้นท้องที่ยาวริมเขื่อนแม่น้ำนครชัยศรี ณ ตลาดน้ำวัดลาน ตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 หลัง	575,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเวทีการแสดงพร้อมลานการแสดง ณ ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทางเดินเท้าตลาดน้ำท่านา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างห้องน้ำกีฬาถ้ำรัตนโกสินทร์สถานบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างห้องน้ำ พิพิธภัณฑสถานใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 หลัง	1,100,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมโป๊ะ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องน้ำ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 หลัง	205,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป้อมเปี๊ กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างเรือนแพอนุเคราะห์ประสงค์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป้อมเปี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างศาลาชมวิวและห้องน้ำอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 1 หลัง	2,000,000 บาท

(1.14) ปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านไทย ทรงดำ ต.วัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 หลัง	1,250,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านไทย ทรงดำ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 หลัง	1,304,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะกล้า ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.17) บ้ายสถานที่ท่องเที่ยว 3 บ้าย	1,200,000 บาท
(1.18) บ้าย Over Head 2 บ้าย	1,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างซุ้มทางเข้าขนาด 12*7 ม. และซุ้มบริการนักท่องเที่ยวตลาดเช้า ศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 2 แห่ง	230,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านเจ้าคุณ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี 1 หลัง	250,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	36,263,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	170,650,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	170.6507	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.6507	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.6507	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,650,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.5737	72.7640	-	19.3130	170.6507
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	78.5737	72.7640	-	19.3130	170.6507
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	76.4727	64.9650	-	9.3130	150.7507
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.6000	-	-	-	1.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	7.0000	-	-	7.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.5010	0.7990	-	-	1.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,650,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,750,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.4727	64.9650	-	9.3130	150.7507
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4000	11.3300	-	-	11.7300
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	28.8200	29.1800	-	-	58.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	37.5317	17.2390	-	7.3500	62.1207
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.7210	7.2160	-	1.9630	18.9000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150.7507	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	150.7507	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	76.4727	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.9650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.3130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.6000	-	-	-	1.6000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.6000	-	-	-	1.6000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0000	-	-	7.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	7.0000	-	-	7.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5010	0.7990	-	-	1.3000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.5010	0.7990	-	-	1.3000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5010	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	150,750,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	76,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,472,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,472,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	815,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	670,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	130,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,282,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,107,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,562,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	153,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,325,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	681,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,585,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,380,200 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	8,780,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,053,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	447,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	596,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,005,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์	973,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	53,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านและงานครัว	267,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000 บาท
2. งบลงทุน	64,965,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,965,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,435,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	80,000 บาท
(1.2) โต๊ะ 2 ตัว	55,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องผสมแป้ง 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2)	เตาแก๊สพร้อมกระทะ 1 ชุด	48,000 บาท
(1.3)	เตาปิ้ง 4 หัว 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1)	ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	69,000 บาท
(1.2)	ป้ายคัทเอ๊าท์ 36 ป้าย	16,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,060,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,060,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องจักรการเกษตร 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2)	เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ 100 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 1 คัน	45,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,530,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานพงตึก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,179,000 บาท
(1)	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 1 แห่ง	13,179,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	510,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	510,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตแหล่งท่องเที่ยวหน้าตึกตลาด ม.10 บ.เข้าน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 200 ม. 1 สาย	510,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,171,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,171,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าและปรับปรุงป้ายโครงการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย บ.ตอไม้แดง ม.8 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงและก่อสร้างร้านค้าบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนตาเพชร ม.13 บ.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ.พระเจดีย์สามองค์ ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ.พุพระ ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งแม่น้ำแม่กลองและหาดทรายท่าลื้อ ม.2 ต.เขาน้อย และม.1 ต.ท่าลื้อ อ.ท่าม่วง 2 แห่ง	2,931,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 1 แห่ง	990,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,670,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,520,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณสวนไม้ดอกไม้หอมไทย บ.ตอไม้แดง ม.8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 1 แห่ง	230,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) สัญลักษณ์ประจำแหล่งท่องเที่ยว (LAND MARK) 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 1 หลัง	1,445,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างลานจอดรถแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 1 แห่ง	765,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 2 หลัง	300,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างเตาเผาขยะแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่าเทียบเรือทำน้ำเทศบาล ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 1 แห่ง	3,100,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างห้องสุขาบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างห้องสุขาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาลาด ม.10 บ.เขาน้อย ต.วังดั่ง อ.เมือง 1 แห่ง	880,000 บาท
(2) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์	3,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างท่าเทียบเรือทำน้ำชุกโดน ต.บ้านใต้ อ.เมือง 1 แห่ง	8,150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,313,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,963,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	188,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	685,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	583,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	70,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท
1. งบลงทุน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานแขวนไม้ 4 ต.ปริงเพล อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	501,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	501,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	501,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	16,800 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	95,000 บาท
2. งบลงทุน	799,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	799,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	289,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	289,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 6 เครื่อง	180,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบกล้องวงจรปิด 2 จุด	70,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) โทรศัพท์ดาวเทียม 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) วิทยุสื่อสารประจำจุด 4 ชุด	60,000 บาท
(1.3) วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ 10 ชุด	70,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบบันทึกลายนิ้วมือ 1 ระบบ	90,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,419,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	162,376,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4196	162.3760	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4196	162.3760	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4196	162.3760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

162,376,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.6997	94.6763	-	10.0000	162.3760
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	57.6997	94.6763	-	10.0000	162.3760
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	46.0204	29.5810	-	-	75.6014
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.5331	64.5253	-	-	72.0584
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	4.1462	0.5700	-	10.0000	14.7162

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

162,376,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

75,601,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.0204	29.5810	-	-	75.6014
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.1940	21.1950	-	-	28.3890
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	27.3459	1.7600	-	-	29.1059
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.4805	6.6260	-	-	17.1065

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4196	75.6014	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4196	75.6014	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4196	46.0204	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.5810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

72,058,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5331	64.5253	-	-	72.0584
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.8301	63.5253	-	-	70.3554
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.5030	-	-	-	0.5030
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	1.0000	-	-	1.2000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.0584	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.0584	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.5331	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.5253	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

14,716,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1462	0.5700	-	10.0000	14.7162
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	4.1462	0.5700	-	10.0000	14.7162

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	14.7162	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	14.7162	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	4.1462	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

75,601,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,020,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,020,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,020,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	981,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,965,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,903,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	489,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	1,411,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	250,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	334,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,347,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	11,768,800 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,067,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านและงานครัว	278,600 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	108,000 บาท

2. งบลงทุน

29,581,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,581,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,936,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซีลระบบสุญญากาศ 3 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,284,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,284,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบด 2 เครื่อง	242,000 บาท
(1.2) ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.3) เครื่องบรรจุชนิดถ้วยน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	772,000 บาท
(1.4) บล็อกทำตราซีลแก้วบรรจุ 2 บล็อก	20,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,592,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตอาหารปลา 1 เครื่อง	800,000 บาท

(1.2) แม่พิมพ์ขึ้นรูปเตา 10 ชุด	60,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดกระดาษ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.4) เครื่องบด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) เครื่องผสม 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.6) เครื่องโม่ผสมปุ๋ย 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) สายพานลำเลียงปุ๋ย 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.9) เครื่องชั่งปุ๋ย 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.10) จานบั่นเมล็ด 1 เครื่อง	115,000 บาท
(1.11) สายพานลำเลียงขนาด 14x4 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.12) เครื่องพ่นน้ำ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.13) เครื่องปั้มน้ำ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.14) พัดลมดูดอากาศและปล่องเตาอบ 1 ชุด	32,000 บาท
(1.15) ท่ออบเมล็ดปุ๋ยชนิดเหล็ก 1 ท่อน	336,000 บาท
(1.16) เตาอบเมล็ดปุ๋ย 1 เตา	84,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,645,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,195,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,195,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายถนนทหารบก - แยกนราวม ต.บ่อพลับ อ.เมือง 1 เส้น	2,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านกกโก ม.8 - บ้านต้นกว้าง ต.สาม ความเผือก อ.เมือง 1 เส้น	3,400,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย นฐ.4031 บ้านห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ. นครชัยศรี 1 เส้น	6,800,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย นฐ.5035 บ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล 1 เส้น	3,400,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.2 - ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 1 เส้น	3,100,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านรางปลาหมอ ม.7 ต.บางภาษี อ.บาง เลน 1 เส้น	1,995,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,450,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือน ต.บางเลน อ.บางเลน 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมตกแต่ง ต.บางไทรป่า อ.บางเลน 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือน ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน 1 หลัง	500,000 บาท
(1.4) ปรับพื้นที่และก่อสร้างโรงเรือน ต.คลองจินดา อ.สามพราน 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.5) โรงเรือนทดสอบความต้านทานโรค ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 หลัง	350,000 บาท
(1.6) รั้วลังกะสี ต. ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 แห่ง	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	72,058,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,533,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,533,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,533,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	290,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	9,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	732,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,003,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,683,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	222,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	40,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	37,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	672,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	134,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,745,300 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	446,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านและงานครัว	90,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(15) วัสดุการก่อสร้าง	301,800 บาท
(16) วัสดุอุปกรณ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย	50,000 บาท
2. งบลงทุน	64,525,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,525,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	812,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เตอบขนม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องขึ้นสุญญากาศ 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถังไฮโดรโปนิกส์ 1 ชุด	14,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี	738,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	738,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ฆ้องมอญ 4 วง	220,000 บาท
(1.2) วงโยธวาทิต 1 วง	518,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,713,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารวัดท่าพูด ต.ท่าพูด อ.นครชัยศรี 1 หลัง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,583,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบภายในบริเวณสนามกีฬา กลางจังหวัดนครปฐม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 แห่ง	8,583,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอัฒจันทร์โค้งสองด้าน(เพิ่มเติม)ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัด นครปฐม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 แห่ง	42,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองเจดีย์บูชา ต.ธรรมศาลา อ.เมือง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม ร.ร.วัดบึงลาดสวาย ต.บางภาษี อ.บางเลน 1 หลัง	130,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	14,716,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,146,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,146,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,146,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,370,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	6,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	12,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	307,700 บาท
2. งบลงทุน	570,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านท่องเที่ยว 1 ป้าย	20,000 บาท
(1.2) ป้ายบอกเขตในการท่องเที่ยว 6 ป้าย	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดจิวราย ต.จิวราย อ.นครชัยศรี 1 แห่ง	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	33,619,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	171,557,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองหน้าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6191	171.5579	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6191	171.5579	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6191	171.5579	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,557,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	59.1859	102.3720	-	10.0000	171.5579
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	59.1859	102.3720	-	10.0000	171.5579
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.6739	77.8820	-	-	102.5559
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	22.2210	22.5720	-	-	44.7930
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.2910	1.9180	-	-	14.2090
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	171,557,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,555,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	24.6739	77.8820	-	-	102.5559
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	71.7230	-	-	71.7230
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.3210	5.7700	-	-	16.0910
3. พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน	-	13.5249	0.3290	-	-	13.8539
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.8280	0.0600	-	-	0.8880

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8595	102.5559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8595	102.5559	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7015	24.6739	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1580	77.8820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,793,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.2210	22.5720	-	-	44.7930
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	17.3560	18.8700	-	-	36.2260
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.8650	3.7020	-	-	8.5670

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9199	44.7930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9199	44.7930	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9199	22.2210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,209,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.2910	1.9180	-	-	14.2090
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7910	1.9180	-	-	6.7090
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.2090	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.2090	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.2910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8397	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8397	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3197	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,555,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,673,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,673,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,673,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	533,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,673,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4 ครั้ง	3,537,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,250,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	830,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	849,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	237,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	533,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,060,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,085,500 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	3,634,400 บาท
2. งบลงทุน	77,882,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,882,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	389,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่ 1 ตู้	70,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	259,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้คือสปรชาลสัมพันธมิตรพร้อมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	65,000 บาท
(1.2) ชุด LCD ทัสกรีน ขนาด 32 นิ้ว 1 ชุด	99,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	95,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค 1 ชุด	60,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,493,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,995,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,995,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 บ้านโพธิ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง 1 หลัง	1,995,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารที่พักชมวิว บริเวณจุดชมวิวขาสน ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,999,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางสาธารณะ ถนนสายลูกแก-ห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดากลาง และหมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน อำเภอเมืองราชบุรี 2 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปากซู้ ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.2) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านบึงเหนือ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	45,739,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,739,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสาย บ้านห้วยผาก - บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	5,100,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอำเภอต่างๆ 38 แห่ง	40,639,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ 7 ตำบลอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก 1 แห่ง	1,990,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,770,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,770,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารตรวจการบริเวณน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	170,000 บาท
(1.5) ปรับแต่งแ่งน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบประปาจากน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างป้ายปูนปั้น บริเวณน้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงระบบประปาจากน้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.10) ปรับแต่งแ่งน้ำตก น้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง 1 แห่ง	350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	44,793,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,221,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,221,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,221,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	482,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,371,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,945,600 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	310,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	421,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	668,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	130,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	1,600,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,780,900 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,000 บาท
2. งบลงทุน	22,572,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,572,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,130,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์บาร์โคด 1 เครื่อง	40,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำไอศกรีม 1 ชุด	150,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โสตทัศนอุปกรณ์และสื่อชุดนิทรรศการ 2 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,365,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.2) หม้อหุงความดัน 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3) เครื่องปักดำข้าว 1 คัน	650,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ปั้มน้ำ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพาสเจอไรส์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,400,000 บาท
(1) เครื่องอบลดความชื้น 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้ใส่ผ้าทอ 1 ใบ	10,000 บาท
(1.2) เครื่องซีลถุงสูญญากาศ 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.3) รถจักรยานปั่นน้ำ 1 คัน	10,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,442,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนเก็บข้าวเปลือก 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า 1 หลัง	1,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,672,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,672,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารเรียน 1 แห่ง	2,672,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 รายการ	200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	12,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบน้ำสนับสนุนพื้นที่อุทยานแห่งความจงรักภักดี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนและที่ทอผ้า 1 แห่ง	20,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,209,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,291,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,291,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,291,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	138,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,373,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	676,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,504,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,403,000 บาท
2. งบลงทุน	1,918,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,918,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	468,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี 1 คัน	75,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	35,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM แบบประจำที่ ขนาด 25 วัตต์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM แบบมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 7 เครื่อง	105,000 บาท
(1.3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ GPS 2 เครื่อง	60,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์สนาม	48,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	วิทยุมือถือ ICOM V8 6 เครื่อง	48,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,450,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ป้อมยามบริเวณลานจอดรถ 2 หลัง	200,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	450,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 กิโลเมตร	450,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงลานทางเดินที่ 4 แห่ง	400,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงลานจอดรถ 2 แห่ง	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	36,790,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	169,909,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลาง การศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ประชาชน 2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม 4. พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	169.9091	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	169.9091	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	169.9091	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

169,909,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	65.7659	94.1432	-	10.0000	169.9091
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	65.7659	94.1432	-	10.0000	169.9091
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.7456	82.1044	-	-	117.8500
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	25.1783	7.1408	-	-	32.3191
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.3900	4.8500	-	-	8.2400
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	1.4520	0.0480	-	-	1.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 169,909,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 117,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7456	82.1044	-	-	117.8500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	13.4000	5.6000	-	-	19.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0000	74.3500	-	-	78.3500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0000	-	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.3456	2.1544	-	-	18.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	117.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	117.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.7456	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	82.1044	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,319,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1783	7.1408	-	-	32.3191
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	3.6408	-	-	5.1408
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	17.1783	3.5000	-	-	20.6783
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	6.5000	-	-	-	6.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.3191	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.3191	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.1783	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.1408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.3900	4.8500	-	-	8.2400
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.5900	4.8500	-	-	6.4400

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.2400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4520	0.0480	-	-	1.5000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.4520	0.0480	-	-	1.5000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	117,850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,745,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,745,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,745,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	707,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,004,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,120,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,176,700 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	276,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	535,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	110,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	36,000 บาท
(10) ค่าเช่า	130,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	492,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,104,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	397,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	18,384,100 บาท
2. งบลงทุน	82,104,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,104,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จานบั้งนึ่ง 1 ชุด	75,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,029,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,917,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,917,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง	10,638,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารบริการด้านสุขภาพ 1 หลัง	8,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองอ้อ บ้านคลองระแหง 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากข้าว 10 แห่ง	6,679,400 บาท

(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง(ระยะที่ 2) ม. 6 ต.อู่ทอง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานพุม่วง อ.อู่ทอง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนกลาง ม. 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตทางน้ำบ้านโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบริการการท่องเที่ยว 1 หลัง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,862,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,862,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 แห่ง	3,362,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขาดีสลัก ต.ดอนคา อ.อู่ทอง 1 แห่ง	7,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโพธิ์พระยา ความยาว 75 ม. ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง	11,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,319,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,178,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,178,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,178,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	448,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	969,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,874,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,467,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	170,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	137,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,064,500 บาท
2. งบลงทุน	7,140,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,140,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,140,800 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,640,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,640,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสนามกีฬา 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลพร้อมโครงหลังคา 1 แห่ง	2,040,800 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก 1 แห่ง	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,240,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,390,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,390,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	139,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	112,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,003,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	486,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	355,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(8) ค่าเช่าเรือ	18,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	115,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	784,300 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	205,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	75,000 บาท
2. งบลงทุน	4,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,850,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,505,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,505,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,505,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดปุ๋ย 10 เครื่อง	495,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมปุ๋ย 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.4) เครื่องยนต์ 9 แรงม้า 10 เครื่อง	210,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,345,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,345,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ 10 โรง	3,345,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,452,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,452,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,452,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,266,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
2. งบลงทุน	48,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ 2 ชุด	48,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	257,354,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัด มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	257.3542	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	257.3542	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดัน ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	257.3542	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

257,354,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.3942	153.9600	-	5.0000	257.3542
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	98.3942	153.9600	-	5.0000	257.3542
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	93.9942	7.9600	-	-	101.9542
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4000	146.0000	-	-	150.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	257,354,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	101,954,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	93.9942	7.9600	-	-	101.9542
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0500	7.6000	-	-	15.6500
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	85.9442	0.3600	-	-	86.3042

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	101.9542	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.9542	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	93.9942	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

150,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.4000	146.0000	-	-	150.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4000	146.0000	-	-	150.4000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	150.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	146.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	101,954,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	93,994,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,994,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,994,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	197,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,120,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,584,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	858,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,585,000 บาท
(6) เงินรางวัล	84,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	89,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,790,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	437,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	76,852,200 บาท
2. งบลงทุน	7,960,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,960,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	360,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่ใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์กันน้ำและชุดส่องสว่างใต้น้ำ 4 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบอกพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม(GPS)และอุปกรณ์เสริมพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลแบบเคลื่อนที่ 4 ชุด	160,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว Overhang Sign 16 ป้าย	4,000,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว Road Signage 60 ป้าย	3,000,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ขนาด119*239 40 ป้าย	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,400,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	255,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	357,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	995,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	640,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	67,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	60,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	890,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,014,000 บาท
2. งบลงทุน	146,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	146,000,000 บาท
(1) บั๊กไม้ไผ่ชะลอคลื่นและสร้างสะพานทางเดิน คสล. จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(2) สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น พร้อมถมทรายเสริมชายหาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(3) สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่พร้อมบันไดขึ้นลง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) บั๊กเสาเข็มและบั๊กไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	35,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	38,656,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,503,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพและอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดส่งออก และแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
- สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6561	145.5033	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6561	145.5033	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6561	145.5033	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

145,503,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0272	114.7664	-	12.7097	145.5033
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	18.0272	114.7664	-	12.7097	145.5033
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1166	114.7664	-	2.7097	129.5927
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.9106	-	-	-	5.9106
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 145,503,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,592,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.1166	114.7664	-	2.7097	129.5927
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	24.9470	-	-	24.9470
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.8605	86.6694	-	-	91.5299
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.7903	0.1500	-	1.7597	4.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.4658	3.0000	-	0.9500	8.4158

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(88)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5739	129.5927	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5739	129.5927	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1283	12.1166	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4880	114.7664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9576	2.7097	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,910,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9106	-	-	-	5.9106
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.9106	-	-	-	4.9106

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม		80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8978	5.9106	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8978	5.9106	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8978	5.9106	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6844	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6844	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0384	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	129,592,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,116,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,116,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,116,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	118,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	308,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,246,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	662,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	763,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	360,000 บาท
(8) เงินรางวัล	355,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	580,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	17,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	363,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	176,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	277,300 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	2,762,800 บาท
2. งบลงทุน	114,766,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,766,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	150,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,616,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,628,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,628,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 1 แห่ง	8,628,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	23,000,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	สร้างห้องน้ำชาย-หญิง 2 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,722,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,722,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบประปา บ.ห้วยตะเคียน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน 1 แห่ง	3,674,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินใหญ่ บ.หนองปรัง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน 1 แห่ง	4,048,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	36,394,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,394,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปช.1026 - บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี 1 แห่ง	9,805,000 บาท
(1.2)	เสริมผิวถนน AC สาย ปช.4038 - น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 1 แห่ง	7,420,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างสะพานไม้ทางเดิน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด 1 แห่ง	4,213,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า ต.คลองวาฬ อ.เมือง 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6)	สร้างสะพาน คสล.กึ่งไม้ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.7)	สร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8)	ทางเดินเท้าขึ้นถ้ำประทุน 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9)	ก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกแก่งน้อยแก่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก 1 แห่ง	5,726,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,422,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,422,400 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด 1 แห่ง	5,722,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลปากคลองทับสะแก หมู่ 3 ต.ทับสะแก 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลหาดแหลมกุ่ม หมู่ที่ 7 ต.นาทูกวาง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ 7 ต.ห้วยยาง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 2 ต. ทับสะแก 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี 1 แห่ง	8,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านคังโตนด หมู่ที่ 1 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ขยายเขตประปา 1 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,050,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างห้างส่องสัตว์ อ.กุยบุรี 1 แห่ง	2,950,000 บาท
(1.2) ติดตั้งคัทเอาท์โครงเหล็ก 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานจอดรถ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างซุ้มพักผ่อนบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและซานพักหน้าศาลาพักร้อน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อย ยอด 1 แห่ง	1,180,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างศาลาและลานจอดรถพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,620,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,709,700 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม	1,759,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ ลัมปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,910,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,910,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,910,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,910,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	207,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	706,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	221,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,684,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	35,600 บาท
(6) เงินรางวัล	48,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	174,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,800 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	55,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	731,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,012,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	39,404,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	145,875,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 2.เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ชี้แนะชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งตามศักยภาพภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4042	145.8756	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4042	145.8756	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4042	145.8756	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

145,875,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6075	118.2681	-	10.0000	145.8756
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	17.6075	118.2681	-	10.0000	145.8756
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.9075	35.4320	-	-	48.3395
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.5000	82.8361	-	-	86.3361
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2000	-	-	-	1.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	145,875,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	48,339,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9075	35.4320	-	-	48.3395
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.3246	1.4500	-	-	3.7746
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.5829	3.9820	-	-	14.5649

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	(75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3042	48.3395	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3042	48.3395	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6277	12.9075	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6765	35.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

86,336,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5000	82.8361	-	-	86.3361
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.0000	35.7971	-	-	38.7971
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	47.0390	-	-	47.5390

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	86.3361	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	86.3361	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	82.8361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.2000	-	-	-	1.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.2000	-	-	-	0.2000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

48,339,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,907,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,907,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,907,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	210,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,206,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	526,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,459,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,025,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	290,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	260,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	293,800 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	699,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,651,500 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	12,000 บาท

2. งบลงทุน

35,432,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,432,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,432,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารจ่ายน้ำและอุปกรณ์ พร้อมวางท่อซีเมนต์ใยหิน (AC) 1 แห่ง 30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

3,982,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,982,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ขุดแก้มลิง หมู่ 1-5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง 1 แห่ง 1,987,000 บาท

(1.2) ขุดแก้มลิง บริเวณลำห้วยมะแพ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลลาดหลวง อำเภอท่ายาง 1 แห่ง 1,995,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,450,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,450,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) ถมดินพร้อมปรับแต่งเป็นลานทางเดินที่ ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 1 แห่ง 250,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 6 ห้อง 250,000 บาท

(1.3) จัดทำที่นั่งพักสำหรับนักท่องเที่ยว 1 แห่ง 950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	86,336,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	736,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	108,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	104,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,137,300 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
2. งบลงทุน	82,836,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,836,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,836,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	47,039,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,039,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองวัดอุดมมงคล ม. 1 ตำบลบ้านแหลม 1 แห่ง	2,244,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่คะเมย-บ้านหุบปากกล้วย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านท่าไม้รวก -บ้านกลัดหลวง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านนาซึ้งหนึ่ง -บ้านหนองเตาปูน ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,926,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายทางเข้แม่ลยิต ม.1 ต.สามพระยา อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านโป่งแย้ม ม.6 (ซอย 18) ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาครัง ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,670,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านนาหน้าพู่ ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่มะนาว ม.1 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด 1 แห่ง	1,470,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองยาว ม.7 ซอย 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนข่อย - บ้านไร่คา ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.13) เสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านทับน้อย- บ้านดอนยางโพน ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี 1 แห่ง	1,870,000 บาท
(1.14) เสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านหนองประดู่-บ้านท่าไม้รวก ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.15) เสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านหนองกง - บ้านบ่อหลวง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.16) เสริมผิวลาดยาง AC สาย ม.5 ต.สามพระยา อ.ชะอำ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.17) เสริมผิวลาดยาง AC สายสี่แยกวังบัว - สถานีอนามัย ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทานหน้าสถานีอนามัย ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านสระพระ- บ้านนายาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝั่งคลอง ม.8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,873,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านกระจับ (ฝั่งขวา) ม.3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง 1 แห่ง	1,886,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองโสน ม.3 ต. หนองโสน อ.เมือง 1 แห่ง	1,980,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	35,797,100 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี 1 แห่ง	35,797,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,100 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	125,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,019,900 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	42,421,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	194,644,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

2. พันธกิจ

- 1.การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
- 2.การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
- 3.การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
- 4.การพัฒนาาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4215	194.6449	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4215	194.6449	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4215	194.6449	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

194,644,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.9717	147.6732	-	13.0000	194.6449
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	33.9717	147.6732	-	13.0000	194.6449
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.4082	40.7470	-	-	67.1552
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.6500	49.4800	-	-	56.1300
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	57.4462	-	-	57.4462
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.9135	-	-	13.0000	13.9135

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 194,644,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,155,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.4082	40.7470	-	-	67.1552
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.9280	40.6870	-	-	48.6150
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.2950	0.0600	-	-	9.3550
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.1852	-	-	-	9.1852

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3300	67.1552	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3300	67.1552	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3925	26.4082	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9375	40.7470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,130,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6500	49.4800	-	-	56.1300
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.1500	49.4800	-	-	55.6300
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9750	56.1300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9750	56.1300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1800	6.6500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7950	49.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,446,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.4462	-	-	57.4462
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	52.4462	-	-	52.4462
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	5.0000	-	-	5.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4000	57.4462	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4000	57.4462	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	57.4462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,913,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9135	-	-	13.0000	13.9135
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	0.9135	-	-	13.0000	13.9135

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.9135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.9135	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9135	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	13.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,155,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,408,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,408,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,408,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	327,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,025,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,030,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,397,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,449,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	64,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	830,000 บาท
(9) ค่ารับรองแลพิธีการ	120,600 บาท
(10) เงินรางวัล	205,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	252,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	551,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,570,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,276,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	1,213,000 บาท
2. งบลงทุน	40,747,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,747,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ชุด	14,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะตัดแยกกุ้งสด 5 ตัว	60,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,673,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพัก (Home Stay) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 หลัง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,030,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน(ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์พื้นที่ฟู 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเดินและสะพานบริเวณอุทยานพันท้ายนรสิงห์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานจุดชมธรรมชาติ ขยายพื้นที่จอดรถและปรับปรุงถนน 1 แห่ง	2,030,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	31,735,000 บาท
(1) ซ่อมบำรุงทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายท่าจีน-กระซำขาว อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	31,735,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	408,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	408,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง	240,000 บาท
(1.2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง	168,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	56,130,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,650,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,650,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	274,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	656,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,810,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	280,600 บาท
2. งบลงทุน	49,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด	300,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด	300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,880,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,880,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบบคลองตาสลิม.11 เชื่อม ม.6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง	1,680,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองรางโพธิ์ ม.4 ต.หลักสาม 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองดอนโสม ม.3ต.บ้านแพ้ว.บ้านแพ้ว 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบบคลองบันไดเหล็ก ม.12 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบบคลองจางวาง ม.3 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 1 แห่ง	2,500,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองสหกรณ์ ม.12 ต.หลักสาม อ. บ้านแพ้ว 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณวัดพันธุวงษ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างหอชมวิว เรือนพะชะ เขื่อนกันดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์โซนสวนสุขภาพ และลานกีฬา ศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนา และไฟฟ้าแสงสว่างรอบ โครงการ 1 แห่ง	24,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	57,446,200 บาท
1. งบลงทุน	57,446,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,446,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,446,200 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมเขื่อนหินเลียบชายฝั่งทะเล 1 แห่ง	5,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,446,200 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเท้าเลียบคลองสี่วาตากล่อม ม.11,13 ต.สวนหลวง	
1 แห่ง	38,486,200 บาท
(2) บั๊กไม้ฝัชะลอคลื่นพร้อมก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. บริเวณ ต.พันท้ายนร	
สิงห์,ต.โคกขาม,ต.บางหญ้าแพรก,ต.บางกระเจ้า 1 แห่ง	13,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,913,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	913,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	913,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	913,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	413,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำวิจัยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,689,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	142,802,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ 2. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 3. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดีงาม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6890	142.8025	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6890	142.8025	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6890	142.8025	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

142,802,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.8775	113.9250	-	10.0000	142.8025
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	18.8775	113.9250	-	10.0000	142.8025
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.9275	106.9250	-	-	120.8525
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9500	7.0000	-	-	9.9500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 142,802,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,852,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9275	106.9250	-	-	120.8525
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	104.5910	-	-	104.5910
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	1.5870	-	-	1.5870
3. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้	-	13.9275	0.7470	-	-	14.6745

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3310	120.8525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3310	120.8525	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1730	13.9275	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1580	106.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	-	2.0000
1. ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9500	7.0000	-	-	9.9500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9500	-	-	-	2.9500
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	7.0000	-	-	7.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2440	9.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2440	9.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2440	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1140	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1140	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1140	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,852,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,927,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,927,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,927,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	302,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	791,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,541,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	279,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	25,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	124,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	9,500,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	947,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	259,000 บาท
2. งบลงทุน	106,925,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,925,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	747,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) จักรยานน้ำ 7 คัน	56,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล 5 เครื่อง	165,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 5 เครื่อง	165,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่ 1 ตู้	16,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	11,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	จักร 5 เส้น 1 คัน	14,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	320,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องบรรจุสูญญากาศ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2)	ตู้บพลังแสงอาทิตย์ 15 ตู้	240,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,178,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,903,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,903,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าและสร้างสะพานทางเดินเท้า ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	903,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนนผิวจราจร พร้อมห้องน้ำ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,775,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,775,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,587,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดพระยาญาติ(วัดปากง่าม) หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,495,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคา งาม ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6)	ปรับปรุงอาคารศูนย์ อส. ท้องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.7)	ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางลัดไปแหล่งท่องเที่ยวดอนหอยหลอด หมู่ 2,5 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	2,993,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,100,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างโม่เทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับ ปรับปรุงโม่เทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับเดิม และปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ค่าบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดแวงจันทร์ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	6,600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดพักตาราม ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านดอนจั่น-คลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาเรือนไทย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดท้องคุ้ง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย แหล่งท่องเที่ยวบริเวณหน้าวัดไทร หมู่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดปากกลัด หมู่ 2 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	23,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,485,000 บาท
(4) เงินรางวัล	140,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	85,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,950,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,950,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	348,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	81,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	94,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	27,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,378,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800 บาท
2. งบลงทุน	7,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดโรงธรรม หมู่ 5 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	24,961,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	261,775,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจรและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมันและยางพาราที่สำคัญของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันสร้างความสมดุลระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมที่ดี
3. พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรกับประเทศในกลุ่ม IMT-GT

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9617	261.7750	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9617	261.7750	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9617	261.7750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

261,775,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.2033	171.8945	-	14.6772	261.7750
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	75.2033	171.8945	-	14.6772	261.7750
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.2033	171.8945	-	9.6772	256.7750
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	261,775,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	256,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.2033	171.8945	-	9.6772	256.7750
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	53.0000	-	-	53.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	41.7690	16.7000	-	-	58.4690
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.5000	-	-	6.5000	19.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.9343	102.1945	-	3.1772	126.3060

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9617	256.7750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9617	256.7750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0687	75.2033	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8930	171.8945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.6772	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

256,775,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

75,203,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,087,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,087,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

244,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,284,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

2,199,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,471,200 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

24,702,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

19,198,100 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

6,499,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

516,400 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,562,300 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,215,200 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

7,553,300 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

511,000 บาท

(15) วัสดุสนามและการฝึก

40,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

116,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

116,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

24,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

5,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

57,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข

30,000 บาท

2. งบลงทุน

171,894,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

171,894,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

94,395,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

15,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด

15,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

535,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

535,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) โปรแกรมอาร์คโลจิสติกส์ 1 โปรแกรม

400,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 2 เครื่อง	65,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอปสมรรถภาพสูง พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 2 ชุด	70,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	431,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	431,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดแบบเคลื่อนที่ (Full Flame) 12 ชุด	240,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 7.5 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	10,000 บาท
(1.3) ป้ายทองเหลืองรอยจารึกอักษรบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 4 ป้าย	100,000 บาท
(1.4) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 3 ป้าย	81,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.2) รั้วชายของสำเร็จรูป 20 ชุด	480,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,356,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,356,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 352 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตีทะเลยาปาล์มร่วง 4 ชุด	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องซังขนาด 40 ตัน พร้อมโปรแกรมซังน้ำหนักระบบดิจิทัล 4 ชุด	2,000,000 บาท
(1.3) ถังน้ำมัน ขนาด 30 ตัน พร้อมเครื่องอุ่นน้ำมัน 4 ชุด	400,000 บาท
(1.4) จักรรคยางด้วยระบบไฟฟ้า 40 เครื่อง	10,000,000 บาท
(1.5) ตะกุงผลิตยางแผ่นนมควั่น 300 ชุด	3,756,000 บาท
(2) ชุดหีบน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย เครื่องอบผลปาล์มร่วง, เครื่องแยกเนื้อออกจากกะลาปาล์ม, สกรูบ้อนความร้อน, เครื่องหีบน้ำมัน, เครื่องกรองละเอียด 4 ชุด	60,000,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA 4 ชุด	2,800,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ชุดเครื่องมือทดสอบการอบไม้และปรับสภาพไม้ใช้ในการทดสอบ 1 ชุด	800,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือแปรรูปไม้เพื่อการทดลอง 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,878,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,878,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือ LAB ประกอบด้วย เครื่องมือวัดความชื้น, เครื่องวัดความเป็นกรดและอุปกรณ์ LAB 4 ชุด	400,000 บาท
(1.2) เครื่องตีฟองแบบแชช ขนาดผลิต 50 กก./ครั้ง 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.3) เครื่องนึ่งพองน้ำ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.4) เครื่องอบแห้ง 1 เครื่อง	230,000 บาท
(1.5) เครื่องตีฟองแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง	870,000 บาท
(1.6) เครื่องเตรียมสารแขวนลอย(ดีสเพอร์ชัน)ขนาด 50 ลิตร 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องล้างพองน้ำและบีบน้ำ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.8) ตู้อบขนาดเล็ก 1 ตู้	20,000 บาท
(1.9) เครื่องปั๊มดูดน้ำยาง 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.10) ระบบถังกวนพร้อมถังแยกเตรียมน้ำยางครีม 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.11) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอล 2 ตำแหน่ง สามารถชั่งได้สูงสุด 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอล 2 ตำแหน่ง สามารถชั่งได้สูงสุด 50 กิโลกรัม 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.13) ชุดทดสอบการอัดน้ำยารักษาเนื้อไม้ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.14) ชุดเครื่องมือทดสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของไม้ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.15) ชุดเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.16) ชุดอุปกรณ์วัดค่าแรงที่กระทำต่อวัตถุ (Load cell) 1 ชุด	100,000 บาท
(1.17) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไม้ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.18) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ไม้ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.19) ชุดเครื่องมือวัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 1 ชุด	23,500 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบแผ่นขึ้นไม้ประกอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	6,000,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ล้อยาง พร้อมอุปกรณ์บังคับที่ขนาดไม่น้อยกว่า 2 คิว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า 4 คัน	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,499,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรพร้อมอาคารสำนักงาน 4 แห่ง	7,120,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	65,606,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,006,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2.00 - 1.20x1.80x10.00 เมตร 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2 - 1.50x20.00 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 385 เมตร บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง	1,870,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างทางเดินเท้าเชื่อมหาดทรายรี - หาดแม่หาด ระยะทาง 1500 เมตร พร้อมปูอิฐตัวหนอน 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขาเหล็กระยะทาง 1.3 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตรพร้อมราวกันตก สูง 1 เมตร แหล่งเที่ยวทะเลหมอกกรุงชิง 1 แห่ง	5,236,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 7.50-15.00 เมตร ระยะทางรวม 2.045 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรครบชุด, เครื่องกั้นสัญญาณเตือนรถไฟอัตโนมัติ, งานระบบไฟฟ้า, งานเครื่องหมายจราจรอื่นๆ, พร้อมคันหินรางดิน, ท่อระบายน้ำ และลานจอดรถ ค.ส.ล. 1 แห่ง	35,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทะเลงาม ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	80,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบวางผังโรงงาน 4 แห่ง	80,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,693,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,693,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงงานต้นแบบเนื้อที่ 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบน้ำและไฟฟ้า 3 เฟส 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,470 ตารางเมตร บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยหลักการจัดสวนและสถาปัตยกรรมบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง	840,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างกำแพงย้อยนุคยาว 102 เมตร สูง 1.60 เมตร บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง	989,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วกันแนวหน้าผา บริเวณจุดชมวิว ระยะทาง 88 เมตร แหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอกกรุงชิง 1 แห่ง	264,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,677,200 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบตลาดยางพารา และความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป 4 จังหวัด	2,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศยางพารา	277,200 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการวิจัยยางพารา 2 โครงการ	900,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย พร้อมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	1,500,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,500,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,500,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,877,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	138,369,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ ประตูกอง 2 ฝั่งทะเล

2. พันธกิจ

การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส การจัดบริการภาครัฐ การส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุน อปท. การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8779	138.3692	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8779	138.3692	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8779	138.3692	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

138,369,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.9674	64.4018	-	10.0000	138.3692
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	63.9674	64.4018	-	10.0000	138.3692
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.0049	53.0984	-	-	76.1033
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.4236	7.9124	-	-	21.3360
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.5389	3.3910	-	-	30.9299
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

138,369,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

76,103,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0049	53.0984	-	-	76.1033
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7240	31.8711	-	-	32.5951
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	22.2809	21.2273	-	-	43.5082

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8779	76.1033	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8779	76.1033	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1500	23.0049	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7279	53.0984	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,336,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4236	7.9124	-	-	21.3360
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.9236	7.9124	-	-	15.8360
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.7000	-	-	-	4.7000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.8000	-	-	-	0.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.3360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.3360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.4236	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.9124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,929,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5389	3.3910	-	-	30.9299
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.5204	0.8200	-	-	9.3404
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.5000	-	-	-	1.5000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	17.5185	2.5710	-	-	20.0895

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.9299	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.9299	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.5389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.3910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

76,103,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,004,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,914,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,914,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	415,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	291,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	96,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,395,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,288,800 บาท
(6) ค่ารางวัล	60,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,689,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	71,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,181,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	249,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	696,700 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,800 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	672,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,000 บาท
(16) วัสดุฝึกอบรม	93,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

90,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

90,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	79,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,000 บาท

2. งบลงทุน

53,098,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,098,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,294,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

209,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

209,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (1.1) ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ 1 รายการ 15,000 บาท

- (1.2) เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 5 เครื่อง 194,700 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

147,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

147,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 หน่วย 50,000 บาท

- (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 ชุด 97,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,326,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,326,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(1.1)	ตาชั่ง Digital ขนาด 60 กิโลกรัม 1 เครื่อง	102,000 บาท
(1.2)	เครื่องคว่ำบด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3)	เครื่องบดอาหาร 48 เครื่อง	624,000 บาท
(1.4)	ตู้แช่แข็งสแตนเลส 2 ตู้	80,000 บาท
(1.5)	ตู้แช่อาหาร (ประตูกระจก) 3 ตู้	150,000 บาท
(1.6)	ตู้วางสินค้า 5 ตู้	120,000 บาท
(1.7)	เครื่องบดมะพร้าว 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.8)	เครื่องคั้นกะทิ 1 เครื่อง	40,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,620,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,620,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 253 หน่วย)	
(1.1)	กระชังเลี้ยงปลา 240 กระชัง	1,572,000 บาท
(1.2)	รถตักกลบกองปุ๋ย 34 แรงม้า 1 คัน	560,000 บาท
(1.3)	เครื่องย่อยทางปาล์ม 6 เครื่อง	180,000 บาท
(1.4)	เครื่องตีปั่นบดย่อยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 3 สายพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.5)	เครื่องสับย่อยตีปั่นมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 3 สายพร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.6)	จานอัดเม็ดบับเม็ดกลม ขนาด 2.40 เมตร มอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 3สาย พร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.7)	เครื่องผสมปุ๋ยแนวตั้ง 1.20 เมตร มอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 3สาย พร้อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า 1 ชุด	65,000 บาท
(1.8)	บ่มพ่นน้ำยาเคมี 3 สูบ มอเตอร์ไฟฟ้า 2 HP 1 ชุด	13,800 บาท
(1.9)	เครื่องชั่ง 500 Kg. 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	157,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องซีลสายพานแนวนอน 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.2)	สายพานลำเลียง มอเตอร์ไฟฟ้า 2 HP 2 ชุด	124,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	833,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	833,800 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

(1.1) เครื่องบรรจุกาแฟ 1 เครื่อง	670,000 บาท
(1.2) กล้องส่องดูนก (กล้องสองตา) 20 กล้อง	80,000 บาท
(1.3) กล้องส่องดูนก (กล้องตาเดียว) 1 กล้อง	70,000 บาท
(1.4) จักรเย็บกระสอบด้ายเดี่ยว 1 ชุด	13,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,804,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,470,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,470,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารรวบรวมและคัดแยกกล้วยเล็บมือนางและอาคารจอดรถ ตู้คอนเทนเนอร์ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดและส่วนประกอบ	770,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงแทนประดิษฐานและปรับปรุงลานดินโดยรอบพระบรมราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงตกแต่งศาลาริมน้ำ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงตกแต่งศาลาบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องสุขา 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงพื้นที่ภายในถ้ำเขาเงิน 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงสวนหินและสวนดอกไม้ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงบันไดทางขึ้นถ้ำ 3 แห่ง	170,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในถ้ำไอล่ไอล่เดี่ยว ถ้ำพระ ถ้ำไทร 3 แห่ง	380,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงซ่อมแซมราวบันได ลูกกรง และงานสถาปัตยกรรมปั้นรูปทรง พญานาค 3 แห่ง	480,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในถ้ำ 3 แห่ง	300,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงสะพานภายในถ้ำไทร 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.15) ประตูกั้นบันไดทางขึ้น 3 แห่ง	50,000 บาท
(1.16) ป้ายประชาสัมพันธ์ ประวัติถ้ำ 5 แห่ง	70,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,521,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,521,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่พร้อมตกแต่งภายใน 1 หลัง	600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงป้ายแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) จัดสร้างซุ้มประตูทางเข้ารูปตัว U คว้าคร่อมถนนขนาด 9 เมตร สูง 6.10 เมตร 1 ซุ้ม	471,000 บาท
(1.4) เสาปักตลอดเส้นทางเพื่อติดตั้งธงแนวตั้ง ระยะห่าง 25 เมตร 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างเวทีพร้อมลานคอนกรีต 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.6) จัดทำป้ายไม้เพื่อแสดงเส้นทางท่องเที่ยว 1 ป้าย	168,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับชายหญิง 1 หลัง	400,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างจุดชมวิวนบนเขาดินสอ 1 แห่ง	490,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างลานไม้สำหรับจุดดูเหยี่ยว 2 จุด	240,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างรูปปั้นล่าเหยื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 1 ตัว	150,000 บาท
(1.11) ซุดลอกร่องน้ำสำหรับใช้เป็นที่พักเรือ เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างขยายศูนย์เก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชุมชนอ่าวทุ่งคาสวี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ก่อสร้างลานจอดรถ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง	4,802,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,813,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,813,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตกาแฟ 1 หลัง	700,000 บาท
(1.2) จัดทำแพและโรงเรือนเลี้ยงปู 60 โรงเรือน	720,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแหลมเทียน 1 แห่ง	9,100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารและโรงจอดรถ พร้อมสิ่งประกอบ 1 แห่ง	6,098,000 บาท
(1.5) สร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพันธุ์ไม้ 1 หลัง	1,195,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	21,336,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,423,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,423,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,423,600 บาท
(1) ค่าตอบแทน	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,015,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	101,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,808,900 บาท
(6) ค่ารางวัล	56,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,530,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	405,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	655,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	985,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	476,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,900 บาท
2. งบลงทุน	7,912,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,912,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,348,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู 3 เครื่อง	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 4 ชุด	200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	622,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดสมุนไพร 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) ตู้บดสมุนไพร 2 ตู้	400,000 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง	22,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องนับเม็ดเลือด 2 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	236,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	236,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เหล็กใส่ผลิตภัณฑ์ 3 ตู้	150,000 บาท
(1.2)	ตู้โซลีนค้ำ 4 ตู้	80,000 บาท
(1.3)	รถเข็นสำหรับผู้พิการ 1 คัน	6,500 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,563,900 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารแปรรูปสมุนไพร 1 หลัง	3,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,563,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,563,900 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างตลาดน้ำบริเวณหนองใหญ่ทางข้าง 1 แห่ง	693,600 บาท
(1.2)	สร้างศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง	330,300 บาท
(1.3)	สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง	480,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำ 6 อำเภอ 6 แห่ง	2,060,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,929,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,538,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,318,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,318,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	392,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	623,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,956,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,465,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	720,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	185,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,565,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	147,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	837,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	3,103,800 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	220,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	189,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	18,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	12,600 บาท
2. งบลงทุน	3,391,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,391,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,540,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	139,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	79,800 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู 4 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	198,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

(1.1) เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง	19,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	5,900 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 20 คิว 1 ตู้	27,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ตู้	12,000 บาท
(1.5) โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ตัว	10,000 บาท
(1.6) ชั้นวางอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.7) หม้อน้ำความดัน 1 ชุด	60,000 บาท
(1.8) ตู้อบความร้อนแห้ง 1 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โชมินาและเผยแพร่	75,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โชมินาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	75,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	45,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ 1 เครื่อง	26,700 บาท
(1.2) เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	30,800 บาท
(1.3) แผงสายอากาศชนิดไดโพล 2 ท่วง 1 ชุด	68,900 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	18,400 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.2) ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.3) เครื่องกวนสารละลาย 1 ชุด	15,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ 2 ลำ	820,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,851,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ห้อง	50,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,801,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 1,944 เมตร 2 แห่ง	486,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์พืช 13 ห้อง	1,315,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) รายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,848,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	164,070,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็น ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเป็นสังคมที่น่าอยู่
2. ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. พัฒนาระบบการบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8485	164.0708	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8485	164.0708	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8485	164.0708	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,070,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	110.8506	43.2202	-	10.0000	164.0708
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	110.8506	43.2202	-	10.0000	164.0708
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	47.1426	12.7582	-	-	59.9008
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	39.2600	26.1600	-	-	65.4200
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.4480	4.3020	-	-	28.7500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,070,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 59,900,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.1426	12.7582	-	-	59.9008
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0500	3.4000	-	-	11.4500
2. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	5.3500	-	-	-	5.3500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.7426	9.3582	-	-	43.1008

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (33)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0960	59.9008	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0960	59.9008	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9500	47.1426	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.1460	12.7582	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

65,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.2600	26.1600	-	-	65.4200
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	26.7300	24.9900	-	-	51.7200
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.8120	0.0880	-	-	11.9000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7180	1.0820	-	-	1.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (94)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7525	65.4200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7525	65.4200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7525	39.2600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.4480	4.3020	-	-	28.7500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9990	0.2510	-	-	10.2500
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง	-	14.4490	4.0510	-	-	18.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.7500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.4480	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (24)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	59,900,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,142,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,981,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,981,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,037,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,209,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,371,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,399,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,392,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,080,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	330,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	591,500 บาท
(11) ค่ารางวัล	483,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,230,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	6,392,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,379,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	857,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,518,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	740,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	335,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,730,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,530,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,842,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,161,200 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,161,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	327,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,800 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	755,200 บาท
2. งบลงทุน	12,758,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,758,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,479,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	94,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุกเพื่อการเกษตร (รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง) 1 คัน	50,000 บาท
(1.2) รถสามล้อพ่วง 1 คัน	44,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	40,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	885,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับสภาพไม้ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมอาหารสัตว์ 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.3) เครื่องสับละเอียดทางใบปาล์ม 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4) เครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม 4 เครื่อง	190,000 บาท
(1.5) เครื่องผลิตไบโอดีเซล 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 60 กิโลกรัม 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) ถังกรองทราย 1 ชุด	45,000 บาท
(1.8) ที่กรองทราย 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	965,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	965,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.2) วิทยุ VHF/FM แบบประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ 5 ชุด	500,000 บาท
(1.3) โซเรนเตียนัยมือหมุน 8 ชุด	200,000 บาท
(1.4) บั้มลม 3 ชุด	65,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	395,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำ UV 1 ชุด	100,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 1 กล้อง	45,000 บาท
(1.3) ตู้ดูดอากาศ (HOOD) 1 ตู้	50,000 บาท
(1.4) บั้มน้ำ 1 ชุด	200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,278,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดิน กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. และศาลาหกเหลี่ยม ชมวิว 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,770,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงงานอบรมยางแผ่นรมควัน 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่ขนถ่ายสัตว์น้ำ จำหน่ายสัตว์น้ำคุณภาพ พื้นที่จำหน่าย อาหารทะเล ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง	1,970,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,008,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,008,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1 ระบบ	1,394,400 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบเพาะเลี้ยงปลิงทะเล 1 ระบบ	2,614,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	65,420,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,260,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,212,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,212,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	614,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	93,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	240,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,089,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,454,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,131,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	380,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	37,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	575,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	18,917,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,021,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	978,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	280,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	264,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	310,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,540,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	285,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	48,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	8,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	15,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,000 บาท
2. งบลงทุน	26,160,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,160,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,210,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บของที่ระลึก 3 ชุด	25,000 บาท
(1.2) ชุดรับแขก 1 ชุด	10,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือนำเที่ยว 1 ลำ	200,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	27,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องชั่งสุญญากาศ 2 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	123,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	13,000 บาท
(1.2)	กล้องวิดีโอ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	40,000 บาท
(1.3)	กล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีโอ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.4)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,530,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,530,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1)	พันธุ์กระบือ 30 ตัว	570,000 บาท
(1.2)	พันธุ์โค 70 ตัว	980,000 บาท
(1.3)	เครื่องสีข้าว (ขนาดกลาง) พร้อมเครื่องกำลัง/มอเตอร์ 3 เครื่อง	1,950,000 บาท
(1.4)	เครื่องเย็บกระสอบ 3 ตัว	30,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2)	วิทยุสื่อสารประจำศูนย์ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.3)	วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เฝ้าระวัง 3 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องจับพิกัดตำแหน่ง จีพีเอส (GPS) eTrex Legend H 2 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สนาม	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์ภาคสนาม 10 ชุด	50,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,950,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร 1 หลัง	1,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบการไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลง 300 KVA 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงเขมเปญ ขนาด 20 เมตร พร้อมเดินท่อ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระ ขนาด 5 ไร่ ลึก 2.50 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบชลประทาน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนกว้าง 6 เมตร สูง 0.5 เมตร ผิวหินคลุกหนา 10 เซนติเมตร เขตทางกว้าง 10 เมตร ยาว 8 กิโลเมตร 1 แห่ง	6,400,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล อ.ไชยา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล อ.ไชยา 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงนอน ขนาด 7 x 11.5 เมตร 2 ชั้น 2 หลัง	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาด 6 x 7.5 เมตร 1 หลัง	450,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือน 3 แห่ง	600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างยุงฉาง ลานตาก 3 แห่ง	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,448,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,237,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,237,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	368,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	283,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,841,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,558,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,919,500 บาท
(7) ค่ารางวัล	50,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,507,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	749,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	868,700 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,635,700 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,595,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	210,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,521,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	210,600 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	210,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	46,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	44,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
2. งบลงทุน	4,302,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,302,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,302,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับถ่ายปกตก 2 กล้อง	30,000 บาท
(1.2) กล้องดิจิทัลสำหรับถ่ายภาพใต้น้ำ 1 กล้อง	20,000 บาท
(1.3) กล้องบันทึกวีดีโอ 1 กล้อง	55,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,780,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 8 ชุด	2,460,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง 2 ชุด	900,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 35 ชุด	420,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	157,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำหรับดูนก 10 กล้อง	60,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์สำหรับการดักจับค้างคาว 1 ชุด	20,000 บาท
(1.3) เครื่องจับพิกัด จีพีเอส (GPS map 60 CSX) 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.4) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส (GPS map 60 CSX) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	51,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เขี่ยเชื้อแบบมาตรฐาน 1 ตู้	100,000 บาท
(1.2) หม้อนึ่งความดันมาตรฐาน 1 ชุด	40,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	39,787,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	197,156,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวที่น่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. พัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ
4. ขจัดปัญหาความยากจน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7873	197.1569	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7873	197.1569	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7873	197.1569	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

197,156,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	115.4947	71.6622	-	10.0000	197.1569
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	115.4947	71.6622	-	10.0000	197.1569
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	97.9607	51.1805	-	-	149.1412
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.2337	0.3000	-	-	13.5337
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.3003	20.1817	-	-	24.4820
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	197,156,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	149,141,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.9607	51.1805	-	-	149.1412
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	22.8462	29.0000	-	-	51.8462
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.6998	0.2390	-	-	6.9388
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	68.4147	21.9415	-	-	90.3562

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6373	149.1412	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6373	149.1412	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8208	97.9607	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8165	51.1805	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,533,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.2337	0.3000	-	-	13.5337
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.0337	0.3000	-	-	5.3337
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	8.2000	-	-	-	8.2000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1500	13.5337	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	13.5337	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1500	13.2337	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,482,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.3003	20.1817	-	-	24.4820
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3083	7.2717	-	-	9.5800
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10.2100	-	-	10.2100
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.9920	2.7000	-	-	4.6920

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	24.4820	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	24.4820	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	4.3003	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	20.1817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์การดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

149,141,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,960,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,940,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,940,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

625,100 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

535,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

893,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,108,200 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

107,500 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3,707,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,675,400 บาท

(8) ค่ารางวัล

361,500 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,473,200 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

77,500 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,800 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

700,700 บาท

(13) วัสดุสนามและการฝึก

150,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

204,200 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,121,200 บาท

(16) วัสดุการเกษตร

57,198,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

20,000 บาท

2. งบลงทุน

51,180,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,180,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,782,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

133,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

133,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU 1 เครื่อง

20,000 บาท

(1.2) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง

20,000 บาท

(1.3) โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด

15,000 บาท

(1.4) ตู้ใส่เอกสาร 1 ตู้

8,000 บาท

(1.5) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง

70,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

205,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

205,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานทั่วไป 1 ชุด	38,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิด Laser 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอภาพ 1 ชุด	57,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) หม้อน้ำร้อน 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.2) ตู้แช่แข็งไส้แก๊ส 1 ตู้	25,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เว็บไซต์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 1 ระบบ	100,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์ 8 ป้าย	400,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) ฟอพันธุ์แพะสำหรับฟาร์ม 6 ตัว	60,000 บาท
(1.2) ฟอพันธุ์แพะสำหรับกลุ่มเลี้ยงแพะ 100 ตัว	700,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) วิทยุสื่อสารขนาด 3-5 วัตต์ 30 ชุด	450,000 บาท
(1.2) ระบบไฟฟ้าสามเฟส ประกอบด้วย หม้อแปลง 150 KVA พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.3) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	8,595,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,485,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องซึ่งครบรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	985,000 บาท
(1.2) รถตักเอนกประสงค์ 500 กก.ต่อครั้งระบบไฮดรอลิกเครื่องยนต์ดีเซล 16 แรงม้า 1 คัน	500,000 บาท
(2) เครื่องบดแห้ง เครื่องผสมอาหาร เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด พร้อมท่ออบแห้ง และโครงสร้างพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด	7,110,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,398,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,358,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,358,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด 10 x 20 เมตร 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 22 x 16 เมตร 1 แห่ง	2,358,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,389,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,389,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังประปา (ท่อถึงสูง) 1 ถัง	2,000,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า - ประปา 1 แห่ง	389,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,942,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,942,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ส. ขนาด 2 x 500 เมตร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเดินเท้า (ลานไทร) กว้าง 1.50 x 400 เมตร 1 แห่ง	4,142,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง 1.50 x 500 เมตร พร้อมศาลากว้าง 4.00 x 4.00 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณวัดพระธาตุ 30 ห้อง	750,000 บาท
(1.2) ปรับปรุง Light up 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง	4,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,459,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,459,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานพาล์ม 1 แห่ง	5,600,000 บาท
(1.2) ถมดินสถานที่ก่อสร้างลานตาก-โกดังเก็บผลผลิตขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 75 เมตร 1 แห่ง	2,055,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากผลผลิต ขนาดกว้าง 40 ตารางเมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	935,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเก็บผลผลิต ขนาด 10X20 ตารางเมตร 1 โรง	1,038,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์น้ำ ขนาด 200 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างทำเทียบเรือ (ไม้) ขนาด 5 X 10 เมตร 3 แห่ง	360,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 5 แห่ง	150,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างบันไดทางขึ้นเกาะมูย ขนาด 2 X 70 เมตร 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างหอสูง (จุดชมวิว) 1 จุด	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศาลาพัก ขนาด 4 x 10 เมตร 4 แห่ง	800,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างป้ายศูนย์บริการ 5 ป้าย	1,500,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3 x 8 เมตร 2 หลัง	200,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวนหย่อม) 1 แห่ง	201,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างหอชมวิว กว้าง 6.30 x 9.30 เมตร จำนวน 4 ชั้น 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ขนาด 6 x 6 เมตร 4 หลัง	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

13,533,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,233,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,233,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,233,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,020,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,357,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	368,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	451,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,011,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	286,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,902,300 บาท
(9) ค่ารางวัล	649,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	656,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	315,100 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	660,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	336,500 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	21,100 บาท

2. งบลงทุน

300,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
---	-------------

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) ยกกระต๊อบดินบ่อบำบัดฟาร์มสุกรและชุดลอกตะกอนหรือบ่อบำบัด เพิ่มเติม 5 ฟาร์ม	100,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียผลิตแก๊สชีวภาพ 1 บ่อ	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,482,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,300,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,294,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,294,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	37,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	187,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,705,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	74,300 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	260,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	104,500 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	710,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000 บาท
2. งบลงทุน	20,181,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,181,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,800,000 บาท
(1) เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ต่อกะ พร้อมระบบที่ปาล์มน้ำมันขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า 1 ระบบ	1,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,381,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,150,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.12 ต.ช้างซ้าย 1 สาย	862,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองคลองหนองเต่า 1 สาย	454,200 บาท
(1.3) ขุดลอกเหมืองไล่ไก่ 1 สาย	296,800 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยหนองจิก 1 สาย	202,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยท้ายสำเนา-คลองเนกซ์ 1 สาย	335,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและแบบดัดแปลงเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลพรหมคีรี 2 ฝาย	3,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและแบบตัดแปลงเพิ่มเติมของ อบต.ทอนหงส์ 1 ฝาย	1,650,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินขนาดใหญ่คละขนาด 10 - 15 กิโลกรัม พร้อมปูแผ่นใย สังเคราะห์ (Geotexttile) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 1,500 เมตร 1 แห่ง	10,210,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,371,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,371,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากฟาร์มปลูสดัว ขนาด 100 ลบ.ม. 2 ระบบ	900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนสนับสนุนผลิตเตาซูปเปอร์อั้งโล่ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร 1 หลัง	471,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,271,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	139,544,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2712	139.5447	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2712	139.5447	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2712	139.5447	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

139,544,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0282	98.5165	-	10.0000	139.5447
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	31.0282	98.5165	-	10.0000	139.5447
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.2302	65.4265	-	-	85.6567
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.1480	22.0900	-	-	32.2380
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6500	11.0000	-	-	11.6500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 139,544,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,656,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2302	65.4265	-	-	85.6567
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.7490	-	-	32.7490
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.3057	21.0930	-	-	23.3987
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	0.0150	3.8700	-	-	3.8850
4. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้	-	17.9095	7.7145	-	-	25.6240

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2712	85.6567	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2712	85.6567	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5362	20.2302	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7350	65.4265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,238,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1480	22.0900	-	-	32.2380
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.3080	-	-	-	1.3080
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.9300	-	-	-	0.9300
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	7.9100	22.0900	-	-	30.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.2380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.2380	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.1480	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6500	11.0000	-	-	11.6500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6500	11.0000	-	-	11.6500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

85,656,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,230,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,230,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,230,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	301,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	280,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,015,000 บาท
(4) ค่ารางวัล	158,900 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	385,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	262,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,020,000 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	350,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,882,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	814,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	214,400 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	9,460,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,400 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	125,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	444,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท

2. งบลงทุน

65,426,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,426,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,754,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟและซอฟต์แวร์ใช้งานร่วมกับเครื่องซึ่งน้ำหนักยกขนาด 60 ตัน 1 ชุด

80,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

5,190,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,190,000 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 32 หน่วย)

- (1.1) เครื่องผสมปุ๋ยหมัก 1 เครื่อง 50,000 บาท
- (1.2) เครื่องชั่งขนาด 60 ตัน ใช้ชั่งน้ำหนักยกพร้อมซึ่งน้ำหนักกรณีใช้ในศูนย์น้ำยาง 1 เครื่อง 600,000 บาท
- (1.3) เครื่องชั่งขนาด 3,000 กก. พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง 60,000 บาท
- (1.4) เครื่องชั่งน้ำหนักตัวอย่างน้ำยางหน่วยเป็นกรัม 2 เครื่อง 30,000 บาท
- (1.5) ตู้อบไฟฟ้าอบตัวอย่างยางแผ่นขนาด 250 ตัวอย่าง 1 ตู้ 150,000 บาท
- (1.6) เครื่องวัดค่า VFA (ตรวจสอบคุณภาพยาง) 1 เครื่อง 30,000 บาท
- (1.7) ชุดหาค่า DRC (วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง) 1 ชุด 20,000 บาท
- (1.8) เครื่องวัดค่าแอมโมเนียแบบรวดเร็ว 2 เครื่อง 30,000 บาท

(1.9) ถังรับน้ำยางความจุ 3,000 กก.(สำหรับซึ่งน้ำยางจำนวน 1 ชุด) 2 ถัง	50,000 บาท
(1.10) ถังเก็บแอมโมเนีย 2 ถัง	15,000 บาท
(1.11) ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร 2 ถัง	30,000 บาท
(1.12) เครื่องดูดน้ำยาง 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.13) เครื่องตัดแยกเมล็ดข้าว 10 เครื่อง	2,500,000 บาท
(1.14) เครื่องรมก๊าซ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.15) เครื่องบรรจุข้าว 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.16) เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.17) เครื่องบดแป้ง 1 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	75,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	409,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	409,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมปุ๋ยขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) เครื่องย่อยบดปุ๋ยขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.5) เครื่องผสมอาหารแมว 5 แรงม้า 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.6) เครื่องสไลด์ข้าวเกรียบ 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.7) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ตู้	35,000 บาท
(1.8) เครื่องบดเครื่องแกง 1 เครื่อง	35,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,672,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,940,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าเกษตร 1 แห่ง	540,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารตัดแยกข้าวมาตรฐาน จีไอ 1 หลัง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานและห้องเครื่องซึ่งน้ำหนักยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	1,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,625,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,625,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลอง ม. 8-10 ต.พนาสูง อ.ควนขนุน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ห้องคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร 1 แห่ง	1,333,000 บาท
(1.2) วางท่อ ค.ส.ล. ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม. 3,4,5,7 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว ระยะทาง 6,240 เมตร 1 แห่ง	1,290,000 บาท

(1.3) ขุดลอกแหล่งน้ำการเกษตร ในพื้นที่ ต.ตะโหนด อ.ตะโหนด ปริมาณดินขุดลอก 123,640 ลูกบาศก์เมตร 8 แห่ง	3,091,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองแหลมโตนดจำนวน 2 จุด ม.2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จุดที่ 1 กว้าง 23 เมตร ลึก 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง	2,224,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองพระยาสูง ม. 6,8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 1 แห่ง	1,528,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายหินทิ้ง บ้านม่วงงาม ม.1,4 ต.ท่ามิหรำ 1 แห่ง	410,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงฝายหินทิ้ง บ้านท่าม่วง ม.8 ต.ท่ามิหรำ 1 แห่ง	388,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงพัฒนาห้วยสองพี่น้องพร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 2 จุด ม.7 ต.โคกชะงาย 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงพัฒนาคลองเสียบถนนรถไฟ ม.1,9 ต.ปรางหมู 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงพัฒนาคลองเขาเจ็ยกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 6,8 ต.เขาเจ็ยก 1 แห่ง	640,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงพัฒนาห้วยศาลาไหย่ง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 ต.ท่าแค 1 แห่ง	716,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำหนองหรั่ง-หารซัง ม.5 ต.นาโหนด 1 แห่ง	441,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงพัฒนาคลองเหมืองออก หนองสามตอนและคลองพุ่ม ม.4,10 ต.พญาขัน 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงพัฒนาคลอง ม.2,3,5 ต.ลำปำ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะบึงยางงามเพื่อ การขยายพันธุ์ปลา และส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.3 ต.นาท่อม 1 แห่ง	472,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงพัฒนาคลองโต๊ะระ ม.9 ต.ตำนาค 1 แห่ง	160,000 บาท
(1.17) ขุดลอกคลองบางกรวย ม. 5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 1 แห่ง	1,332,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,668,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,668,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(แบบแคปซีล) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,779,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างทางเท้าแบบปูตัวหนอน 1 แห่ง	68,600 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ถนนสายห้วยเมือง-งามทอง 1 แห่ง	1,089,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนสายห้วยทราย-บ่อน้ำร้อน ม.5,9 ต.คลองเฉลิม อ.งทรา ระยะทาง 3,620 เมตร กว้าง 4 เมตร 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพื้นที่ ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 1 แห่ง	1,636,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในพื้นที่ ม.1,9 ต.บ้านพร้าว กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,720,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน 1 แห่ง	1,391,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลอง พื้นที่ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 3 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 1 แห่ง	2,855,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,740,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพระตำหนักทะเลน้อย 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดเขียนบางแก้ว 1 แห่ง	2,740,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการถมดินยกระดับพร้อมเรียงหินริมทะเลป้องกัน น้ำกัดเซาะและก่อสร้างที่กักรถ ห้องน้ำ และสถานที่พักผ่อนบริเวณเนื้อที่ 4 ไร่ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเพื่อการผลิตและการบรรจุที่ถูกสุขลักษณะตาม GMP 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,044,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,044,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงถนนสายน้ำตกโตนสะตอ 1 สาย	1,520,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนสายถ้ำลอด ถ้ำสวย ถ้ำมืด ม. 2 ต.เขาปู่ โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 1.80x1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร 2 ช่องทาง 1 แห่ง	324,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย รพช.ม.7 ต.ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน 1 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,854,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,854,400 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระตำหนักทะเลน้อยและพื้นที่บริเวณที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบันไดลงทำน้ำ 4 แห่ง	80,000 บาท
(1.3) ถมดินพร้อมบดอัดขนาดพื้นที่ 10x115 เมตร พร้อมก่อสร้างแผงร้านค้าสี่ประรด 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนสี่ขา ขนาด 6x12 เมตร 1 โรง	150,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ย ขนาด 8x12 เมตร 1 โรง	200,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มขนาด 4x8 เมตร 1 โรง	100,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตเครื่องแกง ขนาด 6x8 เมตร 1 โรง	150,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างโรงเรือนอาคารเรียนรู้อาคารขนาด 10x32 เมตร 1 โรง	640,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างโรงเรือนเครื่องแกงขนาด 8x12 เมตร 1 โรง	200,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างบันไดและลานชมวิว 1 แห่ง	570,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 2 หลัง	640,900 บาท
(1.12) ก่อสร้างป้ายบอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติขนาด 40x60 เซนติเมตร 24 ป้าย	84,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างป้ายบอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1.20x2.40 เมตร 3 ป้าย	90,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยแม่ลอน 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างห้องน้ำ(ห้วยแม่ลอน) 1 หลัง	360,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์(ห้วยแม่ลอน) 1 หลัง	360,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างศาลากลางน้ำ(ห้วยแม่ลอน) 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างห้องน้ำขนาดมาตรฐาน(น้ำตกโตนสะตอ) 1 หลัง	360,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์(น้ำตกโตนสะตอ) 1 หลัง	360,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างน้ำพุหินอ่อน 6 แห่ง	120,000 บาท
(1.21) ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง 23 จุด	69,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป 5 หลัง	300,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ำถ้ำน้ำเย็น 1 แห่ง	643,600 บาท
(1.24) ก่อสร้างลานเพื่อการพักผ่อนแบบค.ส.ล. 1 แห่ง	92,900 บาท
(1.25) ปรับพื้นที่ถมดินและทำถนนภายในศูนย์ฯ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างเขื่อนผนังกันดิน 1 แห่ง	502,900 บาท
(1.28) ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ขนาด 5x22.60 เมตร (ค.ส.ล.) 1 หลัง	543,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด 3.50x9.00 เมตร 1 หลัง	388,700 บาท
(1.30) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโคกเมืองเก่าบางแก้ว 1 แห่ง	260,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทะเลพระ 1 แห่ง	659,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,238,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,148,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,148,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,148,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,267,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	378,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	680,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	320,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(7) วัสดุอาหาร	150,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
2. งบลงทุน	22,090,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,090,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	940,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดจอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 4 ชุด	100,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว และเครื่องสำรองไฟ 7 ชุด	210,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	445,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	445,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่าง 5000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สีจอแบบแอล ซี ดี (LCD TV) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว 7 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่าง 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 นิ้ว 1 จอ	5,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบ่มน้ำ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) ล้อเลื่อนและเกวียน 4 ชุด	40,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,150,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นภาคใต้ชั้นเดียว หลังคาสูง พื้นที่ 1,200 ตร.ม. 1 หลัง	4,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารและแสดงนิทรรศการ 1 หลัง	3,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบประปาพร้อมวัสดุ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดลึก 3 เมตร 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลูกรัง ยาว 1 กิโลเมตร 1 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,950,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 2 หลัง	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่ถมพื้นที่ 30,000 ไร่ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเรือนไทยปักชี่เตี้ยกพื้นใต้ถุนสูง 1 หลัง	5,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแปลงนา 4 แปลง และสวนผลไม้ 3 แปลง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารเรือนไทยปั้นหยากพื้นใต้ถุนสูง 2 หลัง	2,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	650,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	650,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	593,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	15,800 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท
2. งบลงทุน	11,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเสาธง 1 ต้น	70,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงจอดรถ 1 หลัง	250,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการพร้อมการจัดภูมิทัศน์ 1 หลัง	10,180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	26,928,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	258,644,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูก่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรองรับการท่องเที่ยว
2. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ
4. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
5. ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9283	258.6448	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9283	258.6448	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9283	258.6448	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

258,644,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	139.2940	87.3508	-	32.0000	258.6448
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	139.2940	87.3508	-	32.0000	258.6448
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	70.1740	44.4008	-	25.0000	139.5748
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.0200	42.7500	-	2.0000	70.7700
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	43.1000	0.2000	-	5.0000	48.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	258,644,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	139,574,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.1740	44.4008	-	25.0000	139.5748
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	25.0000	25.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	70.1740	44.4008	-	-	114.5748

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	139.5748	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	139.5748	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	70.1740	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.4008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,770,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.0200	42.7500	-	2.0000	70.7700
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.0200	8.9800	-	2.0000	37.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	33.7700	-	-	33.7700

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9283	70.7700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9283	70.7700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	26.0200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4283	42.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

48,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.1000	0.2000	-	5.0000	48.3000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	43.1000	0.2000	-	5.0000	48.3000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	48.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	48.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

139,574,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	70,174,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,174,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,174,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,422,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	106,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,453,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,643,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,621,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	21,199,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,116,400 บาท
(8) ค่ารางวัล	2,808,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,001,900 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	551,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,131,500 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	8,923,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	306,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	13,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,175,300 บาท
2. งบลงทุน	44,400,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,400,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,500,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	8,500 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง	7,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,740,000 บาท
(1) รถยนต์ตู้ Mobile 2 คัน	2,740,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	365,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	39,800 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	19,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	128,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens พร้อมจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว 1 ชุด	74,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	585,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เต้าหอลมพร้อมเบ้าหอลม 20 เบ้า 1 เต้า	465,000 บาท
(1.2) เต้าอบ 2 เต้า	120,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล 1 กล้อง	25,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,833,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,833,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก 10 ตัว	868,000 บาท
(1.2) เครื่องบรอกซ์ขึ้นรูป 3 ชุด	75,000 บาท
(1.3) เครื่องมือเจาะรู 4 ชุด	440,000 บาท
(1.4) เครื่องมือโกน ตัดแต่ง 10 ชุด	100,000 บาท
(1.5) เครื่องซัด 10 ชุด	60,000 บาท
(1.6) เครื่องเจียร์เหล็กแดงพร้อมมอเตอร์ขนาด 1.5 KVA 10 ชุด	150,000 บาท
(1.7) เครื่องมือประแจชุดใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.8) เครื่องมือขยายรูรวมหัวเจียร์ 10 ชุด	120,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,397,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,397,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่เย็นเนื้อสัตว์ 5 ตู้	600,000 บาท
(1.2) โต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงฆ่าสุกร 12 ตัว	744,000 บาท
(1.3) โต๊ะสแตนเลสสำหรับโรงฆ่าโค 10 ตัว	550,000 บาท
(1.4) ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ 1 ตู้	75,000 บาท
(1.5) เครื่องซั่งเชื้อเห็ด 4 เครื่อง	200,000 บาท
(1.6) เครื่องผสมเชื้อเห็ด 4 เครื่อง	220,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	8,500 บาท

2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	189,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	หม้อแปลงขนาด 50 KVA 1 หม้อ	100,000 บาท
(1.2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.3)	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	45,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	300,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่อง Elisa 1 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,900,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,900,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,900,000 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงผลิตลูกบิด เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างอาคารเรียนผู้ฝึกหัดบ้าน ต.นาคา อ.สุขสำราญ 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างห้องน้ำ ต.ไสไทย อ.เมือง 1 หลัง	500,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างทำนบชั่วคราวกั้นน้ำเค็ม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและบริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.8)	ก่อสร้างท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9)	ก่อสร้างลานจอดรถ เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10)	ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการทางการเกษตร ต.เขาคราม อ.เมือง 1 หลัง	1,600,000 บาท
(1.11)	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.12)	ปรับปรุงสะพาน ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง 1 แห่ง	100,000 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 หลัง	13,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก บ้ายชื้อ สวนหย่อม เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		25,000,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบก ทางทะเล และทางอากาศ	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,770,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,020,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,870,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,870,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	276,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	690,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,025,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,248,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,298,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	3,060,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	50,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	795,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	733,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	4,680,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	42,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,770,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เรือยาง 9 ที่นั่ง 3 ชุด	1,290,000 บาท
(2) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 3 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 12 เครื่อง	360,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดค่าออกซิเจน 5 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 173 หน่วย)	
(1.1) สถานี Life Guard พร้อมเครื่องมือสื่อสาร 3 ชุด	900,000 บาท
(1.2) ทุ่นจอดเรือพร้อมติดตั้ง 170 ชุด	8,500,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 25 ฟุต 3 ลำ	8,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,980,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,980,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 1 แห่ง	18,980,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	48,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	450,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,163,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,575,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	9,072,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,740,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	675,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2. งบลงทุน	200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ตัว	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	29,845,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	116,760,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่าฝั่งอันดามัน มีชื่อเสียงในระดับสากลด้านการเป็นเมืองหน้าแร่ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สภาพแวดล้อมดี มีวัฒนธรรม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

2. พันธกิจ

มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายได้ที่เป็นธรรมบนฐานความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8453	116.7608	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8453	116.7608	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8453	116.7608	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

116,760,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5351	79.8657	-	13.3600	116.7608
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	23.5351	79.8657	-	13.3600	116.7608
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.6948	36.2774	-	3.3600	49.3322
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.7981	14.2500	-	-	18.0481
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.4037	29.3383	-	-	36.7420
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.6385	-	-	10.0000	10.6385
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 116,760,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 49,332,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6948	36.2774	-	3.3600	49.3322
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4532	10.1988	-	3.3600	15.0120
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.2416	2.3050	-	-	10.5466
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.7736	-	-	23.7736

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6328	49.3322	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6328	49.3322	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4138	9.6948	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2190	36.2774	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,048,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.7981	14.2500	-	-	18.0481
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.0500	14.2500	-	-	14.3000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.7481	-	-	-	3.7481

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	18.0481	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	18.0481	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	3.7981	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36,742,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4037	29.3383	-	-	36.7420
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5337	23.4673	-	-	30.0010
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.8700	5.8710	-	-	6.7410

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	36.7420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	36.7420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4900	7.4037	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0100	29.3383	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,638,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6385	-	-	10.0000	10.6385
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.6385	-	-	-	0.6385

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7125	10.6385	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7125	10.6385	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6075	0.6385	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	-	2.0000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	49,332,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,694,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,694,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,694,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	44,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	466,900 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,063,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,697,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	87,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,200 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,376,900 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	249,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	31,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	414,000 บาท
2. งบลงทุน	36,277,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,277,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.2) เครื่องเคลือบบัตร 2 เครื่อง	11,000 บาท
(1.3) เครื่องเข้าเล่มเอกสาร 2 เครื่อง	16,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook 1 เครื่อง	40,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	417,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

(1.1) ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส 1 ถัง	13,000 บาท
(1.2) เครื่องซีลถุงพลาสติก 4 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) เครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) ตู้แช่แสงอาทิตย์ 1 ตู้	150,000 บาท
(1.5) เครื่องตีปลาแอสแตนเลส 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.6) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.7) เครื่องบดพริกแกง 1 เครื่อง	85,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,071,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,071,400 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) แบบพิมพ์ขอบบ่อ ขนาด 40x100 ซม. 6 ชุด	50,400 บาท
(1.2) แบบพิมพ์ขอบบ่อ ขนาด 40x120 ซม. 6 ชุด	58,500 บาท
(1.3) แบบพิมพ์เสารั้ว 3x3 นิ้ว ยาว 3 ม. 1 แพ จำนวน 10 ต้น 4 ชุด	104,000 บาท
(1.4) แบบพิมพ์เสาสำเร็จ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว 4 ชุด	49,200 บาท
(1.5) แบบพิมพ์เสาสำเร็จ ขนาดกว้าง 5 นิ้ว 4 ชุด	58,000 บาท
(1.6) เครื่องจักรั่นคอนกรีต 2 เครื่อง	37,900 บาท
(1.7) แบบพิมพ์ลายอิฐแบบอัดเครื่อง 1 ชุด	15,500 บาท
(1.8) แบบพิมพ์ขอบบ่อ ขนาด 40X80 ซม. 2 ชุด	14,000 บาท
(1.9) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 20X100 ซม. 2 ชุด	13,000 บาท
(1.10) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 30X100 ซม. 2 ชุด	15,600 บาท
(1.11) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 40X100 ซม. 2 ชุด	18,000 บาท
(1.12) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 50X100 ซม. 2 ชุด	23,400 บาท
(1.13) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 60X100 ซม. 2 ชุด	27,300 บาท
(1.14) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 70X100 ซม. 2 ชุด	46,000 บาท
(1.15) แบบพิมพ์ท่อฝังถนน ขนาด 80X100 ซม. 2 ชุด	52,000 บาท
(1.16) แบบพิมพ์เสาสำเร็จ กว้าง 4 นิ้ว 2 ชุด	24,600 บาท
(1.17) แบบพิมพ์เสาสำเร็จ กว้าง 5 นิ้ว 2 ชุด	29,000 บาท
(1.18) แบบอัดอิฐบล็อกแบบมีสายพาน 1 ชุด	234,000 บาท
(1.19) เครื่องจักรั่นคอนกรีต 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.20) กบไฟฟ้า 3.5 นิ้ว 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.21) ส่วนไฟฟ้า 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.22) เครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 4 นิ้ว 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.23) เครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.24) เริเตอร์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.25) เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.26) เลื่อยฉลุไฟฟ้า 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.27) เครื่องขัดกระดาษทราย 1 เครื่อง	10,000 บาท

(1.28) เครื่องลึงไม้ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.29) เครื่องไสกบ(กบไฟฟ้า) 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.30) จิกซอ 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.31) เครื่องเซาะร่องไม้ 0.5 นิ้ว 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.32) ปั่นลม (ขนาด 3hp) 1 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	411,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) วัลลูผสมเพศเมียอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 9 ตัว	90,000 บาท
(1.3) เครื่องคัดผลไม้ 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.4) เครื่องสับย่อย 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.5) เครื่องผ่าหยาบมาตรฐานอุตสาหกรรม 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.6) เครื่องบดชา 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.7) เครื่องบดกาแฟคั่ว 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.8) เครื่องบดสมุนไพร	50,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	296,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	296,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) หุ่นไฟเบอร์ 4 ชุด	120,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความจุปอดแบบตัวเลข 1 เครื่อง	66,400 บาท
(1.3) เครื่องวัดความแข็งแรงหลังและขาแบบตัวเลข 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบตัวเลข 1 เครื่อง	38,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	290,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ลำโพงกระจายเสียง 1 ชุด	12,000 บาท
(1.2) เครื่องคว่ำกาแฟ 1 เครื่อง	278,600 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา	1,823,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,823,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) จักรยานสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 คัน	230,000 บาท
(1.2) ลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง	575,600 บาท
(1.3) จักรยานนั่งปั่น 3 เครื่อง	385,200 บาท
(1.4) เครื่องเดินในอากาศ 1 เครื่อง	113,300 บาท
(1.5) อุปกรณ์แก้อึดสำหรับฝึกยกน้ำหนักแบบปรับได้ 1 ชุด	46,000 บาท

(1.6) ชุดอุปกรณ์น้ำหนักรับเบิ้ล 1 ชุด	63,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์ฝีกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 1 ชุด	126,500 บาท
(1.8) อุปกรณ์ฝีกกล้ามเนื้อปีกหลัง-แขนด้านหน้า 1 ชุด	124,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์ฝีกกล้ามเนื้อขา รวม 1 ชุด	160,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,837,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยพร้อมที่เก็บวัตถุดิบ ขนาด 6x12 ม. 1 หลัง	130,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,696,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,696,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4x385x0.10 ม. 1 แห่ง	770,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาด 2.5x1000x0.15 ม. 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาด 2.5x1050x0.15 ม. 1 แห่ง	2,926,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	205,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	205,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	205,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 1 แห่ง	79,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,773,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,558,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าขุดลอกคลอง ขนาด 5 x1,500 x2 ม.ความจุ 15,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	567,000 บาท
(1.2) ค่าขุดลอกคลอง ขนาด 8x600 x1.8 ม.ความจุ 8,640 ลบ.ม. 1 แห่ง	328,000 บาท

(1.3) ค่าชุดลอกคลอง ขนาด 8x800 x1.8 ม.ความจุ 11,520 ลบ.ม. 1 แห่ง	436,000 บาท
(1.4) ค่าชุดลอกคลอง ขนาด 4x1,000 x1.8 ม.ความจุ 7,200 ลบ.ม. 1 แห่ง	274,000 บาท
(1.5) ค่าชุดลอกคลอง ขนาด 12x1,600 x1.8 ม.ความจุ 34,560 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,301,000 บาท
(1.6) ค่าชุดลอกคลอง ขนาด 12x800 x1.8 ม.ความจุ 17,280 ลบ.ม. 1 แห่ง	652,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระยะทาง 1,295 ม. 1 แห่ง	10,215,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบางนอน (พังกันน้ำ) ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	953,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	953,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 4.5x8 ม. 10 ห้อง 1 หลัง	953,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,360,000 บาท
1) ค่าศึกษาวิจัยด้านวัตถุติบ (เปลือกมังคุด)	590,000 บาท
2) ค่าศึกษาออกแบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก จังหวัดระนอง	2,400,000 บาท
3) ค่าศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่เพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล	370,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	18,048,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,798,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,798,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,798,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,047,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	792,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	75,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,393,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	297,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
2. งบลงทุน	14,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมถึงกรองสนิมเหล็กและท่อเมนต้น	
ขนาด 12 ลบ.ม. 5 จุด	2,500,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม อัตราการผลิต 500 ล./ชม. ด้วย	
วิธี RO 5 แห่ง	3,250,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 500 เมตร สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. 5 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน 1 แห่ง	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,742,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,403,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,391,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,391,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	507,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	316,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	29,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	326,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	166,400 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,400 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,400 บาท
2. งบลงทุน	29,338,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,338,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,685,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,685,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแยกผลจากทะเลสาบปาล์มน้ำมัน 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องขังผลปาล์มร่วง 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(1.4) ถังน้ำมันขนาดความจุ 10,000 ลิตร 3 ถัง	270,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.6) ตู้จ่ายน้ำดิบ 3 ตู้	120,000 บาท
(1.7) หัวจ่ายน้ำมันระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ปตท. 2 หัว	500,000 บาท
(1.8) ถังบรรจุน้ำมันขนาด 6,000 ลิตร 2 ถัง	120,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,653,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	186,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานีจ่ายน้ำขนาด 4x6 ม. พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 20x15x0.15 ม. 1 หลัง	186,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,867,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,867,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมอาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง	9,708,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาด 14x2 ม. พร้อมท่อประปา 1 แห่ง	1,061,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นหินทั้ง ขนาด 5x1x1 ม. ปลายหนา 0.60 ม. พร้อมท่อประปา 1 แห่ง	318,300 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8x2 ม. พร้อมเรียงหิน 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ขนาด 163x6 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างแนวกันคลื่นขนาด 2x1200x2 ม. 1 แห่ง	5,280,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ขนาด 1.5x300 ม. 1 แห่ง	1,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,638,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	638,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	488,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	488,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	272,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	136,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	432,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	296,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,406,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	123,070,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งพาตนเองตามัน

2. พันธกิจ

1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 พัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4069	123.0700	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4069	123.0700	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4069	123.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

123,070,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.4140	35.9760	-	10.6800	123.0700
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	76.4140	35.9760	-	10.6800	123.0700
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	48.7150	26.7400	-	0.6800	76.1350
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.1630	9.1410	-	-	19.3040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.5360	0.0950	-	-	17.6310
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	123,070,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	76,135,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.7150	26.7400	-	0.6800	76.1350
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.6950	26.7400	-	-	44.4350
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	31.0200	-	-	0.6800	31.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5550	76.1350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5550	76.1350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5230	48.7150	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0320	26.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,304,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.1630	9.1410	-	-	19.3040
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.2500	-	-	-	0.2500
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0500	4.9500	-	-	5.0000
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.8630	4.1910	-	-	14.0540

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.3040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.3040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.1630	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.1410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,631,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.5360	0.0950	-	-	17.6310
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.2360	0.0950	-	-	14.3310
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.3000	-	-	-	3.3000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.6310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.6310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.5360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	76,135,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,715,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,715,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,715,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,085,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	223,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,730,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,639,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,157,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	325,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,298,400 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	3,473,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,251,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,024,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	10,020,600 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	133,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,463,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	239,200 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	236,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	736,000 บาท
2. งบลงทุน	26,740,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,740,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	740,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	6,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) จักรยานเสือภูเขา 40 คัน	300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	263,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตบुक 6 เครื่อง	210,000 บาท
(1.2) เครื่องพรีนเตอร์ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1 ชุด	33,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	171,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์แอลซีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายวีดีโอดิจิทัล 1 กล้อง	20,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน พิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	66,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านบางเนียน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาท่าเทียบเรือ/ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ม.1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงโป๊ะเหล็กเทียบเรือสระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงทุ่นผูกเรือ และ Floating Jetty บริเวณเกาะไขใน อ.เกาะยาว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวและสะพาน Walkway น้ำตกคลองถ้ำ ม.5 ต.ปากอ อ.เมืองพังงา 1 แห่ง	2,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณ ม.4 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า 1 สาย	3,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างราวแอสแตสและคอนกรีตปูนปั้น ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและของที่ระลึก บ้านบางเนียน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 1 หลัง	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	680,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยครัวอันดามัน	680,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,304,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,163,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,163,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,163,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	578,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,880,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,782,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,229,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	485,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	465,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	105,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
2. งบลงทุน	9,141,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,141,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,581,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถโมบายเคลื่อนที่ 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 10 ชุด	350,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,031,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(1.1) หุ่นฝึกสอนการฟื้นคืนชีพ 1 ตัว	100,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์ลำเสียงและชุดลิ้อครีชะ 20 ชุด	380,000 บาท
(1.3) ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ 21 ชุด	252,000 บาท
(1.4) เปลสนามอลูมิเนียม 20 ชุด	140,000 บาท
(1.5) เสื้อชูชีพ 20 ชุด	120,000 บาท
(1.6) เครื่องหนึ่งเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง	39,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	

(1.1) วิทยุแบบประจำที่ 25 ชุด	250,000 บาท
(1.2) เครื่องวิทยุสื่อสาร SSB/HF พร้อมเสาอากาศและติดตั้ง 2 ชุด	300,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้อง IP CAMERA 10 ชุด	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,560,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,560,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่วนที่ 1 ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา 1 หลัง	4,850,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมและจัดนิทรรศการชาวเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้าย เหมือง 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักสำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต.เกาะพระทอง อ.คุ ระบุรี 2 หลัง	150,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 1 แห่ง	60,000 บาท
(1.5) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่วนที่ 1	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,631,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,536,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,477,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,477,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	209,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	24,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	385,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	158,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,212,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,191,200 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	222,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,617,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	5,830,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,100 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	58,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	58,100 บาท
2. งบลงทุน	95,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา 1 หลัง	95,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,434,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	126,180,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล 2.ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดควบคู่ขนานไปกับภาคเกษตรกรรม 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน ส่งเสริมความเป็นสังคมที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน 4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 5.สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน 6.ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 7.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 8.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9.ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 10.ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4340	126.1803	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4340	126.1803	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4340	126.1803	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

126,180,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.4863	89.6940	-	15.0000	126.1803
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	21.4863	89.6940	-	15.0000	126.1803
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.1556	61.6490	-	-	66.8046
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.5235	4.6090	-	-	17.1325
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0590	23.4360	-	5.0000	31.4950
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.7482	-	-	-	0.7482
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	126,180,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	66,804,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.1556	61.6490	-	-	66.8046
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.5000	-	-	35.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.1496	26.0000	-	-	28.1496
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.0060	0.1490	-	-	3.1550

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกลุ่มโครงการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	66.8046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	66.8046	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	5.1556	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.6490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,132,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.5235	4.6090	-	-	17.1325
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.0235	4.6090	-	-	16.6325
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการการพัฒนา พัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3600	17.1325	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3600	17.1325	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2610	12.5235	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0990	4.6090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0590	23.4360	-	5.0000	31.4950
1. การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.6832	-	-	-	0.6832
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.3758	23.4360	-	5.0000	30.8118

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.4950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.4950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0590	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

748,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.7482	-	-	-	0.7482
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.7482	-	-	-	0.7482

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการการ รักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	0.7482	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	0.7482	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5000	0.7482	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5740	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5740	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5740	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	66,804,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,155,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,115,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,115,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	319,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,255,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,436,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	370,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	239,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	724,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	35,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	70,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	160,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,800 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	81,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
2. งบลงทุน	61,649,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,649,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	149,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	95,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 2 เครื่อง	24,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอัดลมแบบลูกสูบพร้อมอุปกรณ์ท่อลมและหัวทราย 1 ชุด	6,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ชุดวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4 ชุด	24,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,500,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระบรมมี กม.0+975- กม.2+090 ต.กะทู้ อ.เมือง 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างลานกิจกรรมการแสดง ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างศูนย์อาหารอำนวยการ ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างถนนสายคลอง-ป่าตอง ระยะทาง 2.518 กม. ต.ถลาง อ.เมือง และ ต. ป่าตอง อ.กะทู้ 1 แห่ง	26,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,132,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,523,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,523,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,523,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	319,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,045,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	430,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,240,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,375,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	283,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	31,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
2. งบลงทุน	4,609,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,609,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,609,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,609,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,609,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อ hdpe 110 mm. ชั้น pn 6.3 ระยะทาง 8,300 ม. หมู่ที่ 6 ต.เชิง ทะเล อ.กลาง 1 แห่ง	4,609,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,495,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,059,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,059,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,059,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	156,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	876,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	654,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	364,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	95,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	16,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	403,000 บาท
2. งบลงทุน	23,436,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,436,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	178,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เรือเพื่อการท่องเที่ยวชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 5 ลำ	150,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 ตัว	8,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายวีดิทัศน์ 1 ตัว	20,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,258,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,258,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,258,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแปลงสาธิตและขยายพันธุ์ไม้ ขนาด 15x30 ม. บ้านบางโรง หมู่ 3 ต.ป่าคอก อ.กลาง 1 แห่ง	78,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 6x12 ม. บ้านบางโรง หมู่ 3 ต.ป่าคอก อ.กลาง 1 แห่ง	180,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ระยะทาง 800 ม.บ้านบางโรง หมู่ 3 ต.ป่าคอก อ.กลาง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(2) ทำนบดินขนาด 6x60x8 ม.พร้อมอาคารประกอบ บ้านไม้เรียบ ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	748,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	748,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	748,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	748,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	748,200 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	31,933,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	135,501,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวผิงทะเลอันดามัน เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

1) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ 3) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจกับผู้บริหารสูงสุด 5) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพรายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9332	135.5013	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9332	135.5013	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ						
ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จ ของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9332	135.5013	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,501,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	53.4043	72.0970	-	10.0000	135.5013
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	53.4043	72.0970	-	10.0000	135.5013
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.7093	72.0970	-	-	121.8063
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.6950	-	-	-	3.6950
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	135,501,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	121,806,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.7093	72.0970	-	-	121.8063
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.0767	34.7473	-	-	48.8240
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	35.6326	37.3497	-	-	72.9823

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.9332	121.8063	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9332	121.8063	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3195	49.7093	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6137	72.0970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,695,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6950	-	-	-	3.6950
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.8950	-	-	-	2.8950
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.8000	-	-	-	0.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.6950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

121,806,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,709,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,709,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,709,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,005,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,155,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,223,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,396,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,376,300 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,103,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,091,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,752,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,550,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,715,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,929,100 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	246,500 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

72,097,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,097,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,597,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

596,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	596,000 บาท
--	-------------

รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(1.1) พัดลมดูดอากาศ 3 ตัว	30,000 บาท
(1.2) ถังบรรจุน้ำพลาสติกขนาดความจุ 1,500 ลิตร 3 ถัง	30,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	12,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงาน 1 ตัว	18,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,000 บีทียู 10 เครื่อง	370,000 บาท
(1.8) โต๊ะทำงานห้องควบคุมเสียง 1 ชุด	10,000 บาท
(1.9) ชุดรับแขก 1 ชุด	17,000 บาท
(1.10) โปเตียม 2 ตัว	30,000 บาท
(1.11) โต๊ะประชุม 1 ชุด	19,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	10,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	167,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	167,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง	95,000 บาท
(1.2)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 2 เครื่อง	34,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	38,500 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	214,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 2 เครื่อง	65,000 บาท
(1.2)	กล้องถ่ายภาพรูป 1 กล้อง	20,000 บาท
(1.3)	เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4)	จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	29,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,144,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,144,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.2)	เครื่องจักรรีดยางขนใหญ่ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3)	เครื่องยนต์ดีเซล 10-14 แรงม้า 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4)	เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5)	เครื่องพ่นยา 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.6)	เครื่องกำจัดวัชพืช 4 เครื่อง	44,000 บาท
(1.7)	เครื่องแยกเปลือกออกจากเมล็ด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.8)	ตู้อบเมล็ด 1 ตู้	180,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องซึ่งระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2)	ตู้อบแห้ง 1 ตู้	150,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,226,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,226,400 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1)	ป้ายบอกทางประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 ป้าย	133,000 บาท
(1.2)	มาตรวัดน้ำ 5 ชุด	135,000 บาท
(1.3)	ตู้เซฟตีส์วิทซ์ 1 ตู้	14,000 บาท
(1.4)	เครื่องกรองน้ำปลาแสนเลส 1 เครื่อง	30,000 บาท

(1.5) อ่างล้างมือสแตนเลสและก๊อกน้ำแบบใช้เท้าเหยียบ 1 ชุด	26,000 บาท
(1.6) เครื่องบด 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.7) โต๊ะสำหรับวางผลิตภัณฑ์ 1 ตัว	16,000 บาท
(1.8) ตู้เย็นแบบนอนขนาด 13 คิวบิกฟุต ความจุ 368 ลิตร 1 ตู้	57,400 บาท
(1.9) ตู้อบสแตนเลส 1 ตู้	16,000 บาท
(1.10) เครื่องบดกะปิ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.11) โต๊ะสแตนเลส ขนาด 70x150x80 10 ตัว	150,000 บาท
(1.12) ชั้นวางผลิตภัณฑ์สแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 50x1.5x1.5 3 ตัว	52,000 บาท
(1.13) ชั้นคว่ำของแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 50x1.5x1.5 10 อัน	200,000 บาท
(1.14) ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น 10 ตัว	170,000 บาท
(1.15) ชั้นคว่ำของแบบสแตนเลส ขนาด 50x1.5x1.5 1 อัน	20,000 บาท
(1.16) โต๊ะสแตนเลส ขนาด 70x110x80 4 ตัว	52,000 บาท
(1.17) ชั้นวางของ ขนาดประมาณ 50x150x150 2 ตัว	40,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **68,499,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 68,499,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 45,844,100 บาท

รวม 42 รายการ (รวม 63 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มอาชีพแพทย์แผนไทย ต.คลอง ท่อมใต้ อ.คลองท่อม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนปุยหมัก ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก 1 หลัง	250,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ฟอพันธุ์แม่พันธุ์ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก 1 หลัง	150,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวพระราชทาน อาคารยุ้งฉาง อาคารอบข้าว ต. ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 1 แห่ง	186,100 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคาร พร้อมป้ายโรงสีข้าวพระราชทาน ต.ปลายพระ ยา อ.ปลายพระยา 1 แห่ง	149,900 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำขายน้ำสู่เกษตรกร ต.คลองท่อมใต้ อ.คลอง ท่อม 1 แห่ง	162,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงต่อเติมโรงงานยางแผ่นรมควันและปรับปรุงเตาอบสถาบัน เกษตรกร ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก ,ต.หน้าเขา อ.เขาพนม และ ต.ลำทับ อ.ลำ ทับ 3 แห่ง	3,020,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์ม น้ำมัน ต.ไล่ไทย อ.เมืองกระบี่ 1 หลัง	5,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างป้ายจุดจอดรถแบบมีโครงหลังคา ต.อ่าวนาง และ ต.ไล่ไทย อ. เมืองกระบี่ 4 ป้าย	780,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างป้ายจุดจอดรถแบบไม่มีโครงหลังคา ต.อ่าวนาง และ ต.ไล่ไทย อ.เมืองกระบี่ 6 ป้าย	1,143,300 บาท

(1.11) ก่อสร้างถนนและขอบคัน ระยะทาง 152.80 เมตร ต.อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 1 สาย	399,300 บาท
(1.12) ก่อสร้างลานพื้นและทางเท้า ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง	884,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างบันไดลงชายหาด ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 4 จุด	296,100 บาท
(1.14) ก่อสร้างห้องน้ำ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างทางเดินสำรวจธรรมชาติ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 หลัง	117,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างอาคารสาธิตงานประดิษฐ์ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 หลัง	95,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างอาคาร OTOP ขายของที่ระลึกและของฝาก ต.อ่าวลึกใต้ 1 หลัง	55,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างอาคารร้านอาหาร ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 หลัง	160,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและลานนั่งรับประทานอาหาร ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก 1 หลัง	151,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำและทางเท้า ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	322,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างรั้วและซุ้มประตู ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	180,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างรูปสัญลักษณ์และภาพเขียนสี ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	170,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวพร้อมห้องน้ำ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าว ลึก 1 หลัง	500,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเรือโดยสาร ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 1 หลัง	400,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงทางเท้า ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ำไต้หลวง ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถาน ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง	3,088,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างประติมากรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ 2 แห่ง	8,112,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างเขื่อน GABIAN ม.7 ต.อ่าวนาง 1 เขื่อน	3,789,200 บาท
(1.32) ก่อสร้างศาลาซุ้มระแนงไม้ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 4 หลัง	1,542,400 บาท
(1.33) ก่อสร้างป้าย WELCOME TO PP ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 1 ป้าย	258,800 บาท
(1.34) ก่อสร้างกำแพงประติมากรรมรูปคลื่นสีนํ้า ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 5 จุด	670,100 บาท
(1.35) ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ 1 แห่ง	5,400,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.37) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเทียบเรือ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง	884,100 บาท

(1.38) ก่อสร้างโรงเรือนกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร ต.ทรายขาว อ.คลอง ท่อม 1 หลัง	600,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงอาคารเพื่อให้ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา ต.หัวน้ ขาว อ.คลองท่อม 1 หลัง	46,500 บาท
(1.40) ก่อสร้างโรงเรือนขนาดยาว 10 ม. กว้าง 5 ม. ต.เกาะกลาง อ.เกาะลัน ตา 1 หลัง	292,700 บาท
(1.41) ปรับปรุงโรงเรือนทำกะปิ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 1 หลัง	369,600 บาท
(1.42) ปรับปรุงโรงเรือนบ่อเลี้ยงกุ้งมังกร ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 1 หลัง	370,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมชน ต.ไล่ไทย อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 1 หลัง	10,155,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	3,695,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,695,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,695,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,695,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	244,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	916,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	413,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	361,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,194,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	278,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	194,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	32,179,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	140,325,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน 2) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน 3) พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 4) ค้ำครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 5) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1790	140.3256	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1790	140.3256	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1790	140.3256	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,325,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.9161	85.4095	-	15.0000	140.3256
1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	39.9161	85.4095	-	15.0000	140.3256
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.1121	71.1925	-	5.0000	111.3046
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.7800	2.5700	-	-	4.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0240	11.6470	-	-	14.6710
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	140,325,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	111,304,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.1121	71.1925	-	5.0000	111.3046
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.1950	23.3460	-	5.0000	36.5410
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.4322	42.7095	-	-	60.1417
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.4849	5.1370	-	-	14.6219

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4540	111.3046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4540	111.3046	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9540	35.1121	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	71.1925	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.7800	2.5700	-	-	4.3500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5500	1.0000	-	-	1.5500
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.2300	1.5700	-	-	2.8000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6100	4.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6100	4.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6100	1.7800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,671,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0240	11.6470	-	-	14.6710
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7080	11.3470	-	-	14.0550
2. ความคุ้มครองพืช	-	0.3160	0.3000	-	-	0.6160

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1150	14.6710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1150	14.6710	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8650	3.0240	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2500	11.6470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	111,304,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,112,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,112,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,112,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	515,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	538,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	166,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,786,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,242,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,371,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	79,200 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	408,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	116,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	107,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	144,000 บาท
(12) ค่ารางวัล	455,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	414,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	73,800 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	12,648,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	415,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,700 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,065,400 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	357,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	2,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(24) วัสดุอาหาร	300,000 บาท
(25) วัสดุเวชภัณฑ์	42,000 บาท
2. งบลงทุน	71,192,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,192,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,489,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	80,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,322,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,954,500 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องบดวัตถุดิบแบบพัดลมดูด ขนาด 300 กก./ชม.10 HP 380V พร้อมถังไซโล ขนาดบรรจุ 300 กก. 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2)	เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน(สแตนเลส) ขนาด 100 กก. 2 HP 380 V 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.3)	เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ รุ่น 100-125 กก./ชม. 20 HP 380 V 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.4)	ท่ออบแห้ง(สแตนเลส) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 ซม. ยาว 7 เมตร ให้ความร้อนด้วยแก๊ส LPG มอเตอร์ 2 HP 380 V 1 ท่อ	205,000 บาท
(1.5)	รถไถ 1 คัน	211,500 บาท
(1.6)	เครื่องอัดยางก้อนสองทาง 1 เครื่อง	943,000 บาท
(1.7)	รถยกโฟล์คลิฟท์ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.8)	แผงเหล็กลำเลียงยาง ขนาด 1 x 1.5 เมตร 100 อัน	520,000 บาท
(2)	เครื่องบดขาง (Dry Prebreker Machine) พร้อมสายสะพานลำเลียง 2 เครื่อง	5,700,000 บาท
(3)	ระบบหล่อเย็น (Cooling System Machine) 1 ชุด	1,667,500 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	จักรเย็บผ้า 5 คัน	49,000 บาท
(1.2)	จักรอุตสาหกรรม 2 คัน	38,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,703,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,316,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,316,800 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	ค่าต่อเติมอาคารและก่อสร้างลานตากปุ๋ยคอกนกรีตเสริมเหล็ก 1 อาคาร	1,700,000 บาท
(1.2)	ค่าก่อสร้างอาคารโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โรง	760,000 บาท
(1.3)	ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตอาหารผสม 1 อาคาร	750,000 บาท
(1.4)	ค่าก่อสร้างศาลาบริเวณน้ำต่าน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ศาลา	574,300 บาท
(1.5)	ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 อาคาร	750,000 บาท
(1.6)	ค่าก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 1 โรง	11,135,000 บาท
(1.7)	ค่าก่อสร้างโรงเรือนผลิตข้าวซ้อมมือ/ข้าวกล้อง 1 โรง	110,000 บาท
(1.8)	ค่าก่อสร้างอาคารรวบรวมปาล์มน้ำมันพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และก่อสร้างลานเท 1 แห่ง	2,537,500 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำควน ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 สระ	3,500,000 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุด 16000 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างทำนบดิน 2 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น 2 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ 2 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,936,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,936,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างทางเดินเท้าหน้าตึกน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เส้นทาง	3,236,700 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างสะพานแขวน 1 สะพาน	1,200,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 สาย	7,300,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างสะพานลงเรือบริเวณป่าชายเลน ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 สะพาน	200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,474,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,474,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารเรือนแพะพันธุ์พืช 1 อาคาร	128,700 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ 1 โรง	128,700 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงลานกิจกรรมและภูมิทัศน์บริเวณเกาะหลาวเหลียงเหนือ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ค่าซ่อมปรับปรุงศาลากลางน้ำคลองลำซ่าน 1 ศาลา	217,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,807,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,807,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมแซมโรงยางแผ่นรมควันและปรับปรุงเตาอบในสถาบันเกษตรกร 5 แห่ง	3,350,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอย่านตาขาว 1 อาคาร	128,800 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารโรงเรือนผสมปุ๋ยและเก็บปุ๋ย 1 อาคาร	128,800 บาท
(1.4) ค่าต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าสาธิตคลองลำซ่าน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 ศูนย์	200,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,728,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำหนองปรือ 1 แห่ง	2,728,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,940,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 355 หน่วย)	
(1.1) บ้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 350 บ้าย	5,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างเรือนเพาะเลี้ยงด้วงสาธิต 1 โรง	120,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างศาลา 8 เหลี่ยม 2 ศาลา	300,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง	520,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าศึกษาวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะมุกด์และเกาะลิบงพร้อมศึกษา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,780,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,780,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	103,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	71,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,120,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	175,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
2. งบลงทุน	2,570,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,570,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,570,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,570,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 1 อาคาร	1,060,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนประสงค์ 1 อาคาร	360,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารจำหน่ายของที่ระลึก 1 อาคาร	150,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารที่ว่าการอำเภอสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 10 ที่ว่าการอำเภอ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,671,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,024,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,024,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,024,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	67,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,226,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	349,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	693,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	532,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,000 บาท
2. งบลงทุน	11,647,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,647,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,647,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ขยะพร้อมที่จัดเก็บขยะ 3 ศูนย์	300,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์และแผ่รังสีป่าชายเลน 1 ศูนย์	700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดคูแพรกเพื่อก่อสร้างแนวเขตป่าชายเลน 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจู่ปะ บ้านเกาะเคียม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 เขื่อน	7,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างสะพานทางเท้าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง 1 สะพาน	1,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างสะพานศึกษาระบบนิเวศน์ 1 สะพาน	250,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด 1 ศูนย์	97,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท