



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 42,320,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 218,875,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ความหมายของวิสัยทัศน์ : การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษาที่มีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึ่งพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 42.3204 | 218.8756 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.3204 | 218.8756 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.3204 | 218.8756 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 218,875,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 181.1688 | 11.3031 | - | 26.4037 | 218.8756 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 181.1688 | 11.3031 | - | 26.4037 | 218.8756 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 72.0283 | 0.8500 | - | 5.8657 | 78.7440 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 33.8490 | 1.5220 | - | - | 35.3710 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 35.6890 | 4.1900 | - | 10.5380 | 50.4170 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | 2.0000 | - | - | 10.0000 | 12.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 37.6025 | 4.7411 | - | - | 42.3436 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 218,875,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 78,744,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 72.0283 | 0.8500 | - | 5.8657 | 78.7440 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ | - | 49.2343 | 0.4000 | - | 0.6157 | 50.2500 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 8.0500 | 0.4500 | - | 1.5000 | 10.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 13.7440 | - | - | 3.7500 | 17.4940 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 29.9707 | 78.7440 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 29.9707 | 78.7440 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 24.8922 | 72.0283 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.5785 | 0.8500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.5000 | 5.8657 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,371,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 33.8490 | 1.5220 | - | - | 35.3710 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 14.3310 | 1.0700 | - | - | 15.4010 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 18.5180 | 0.4520 | - | - | 18.9700 |
| 3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 1.0000 | - | - | - | 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 | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.3500 | 35.3710 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.3500 | 35.3710 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.8242 | 33.8490 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.5258 | 1.5220 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,417,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 35.6890 | 4.1900 | - | 10.5380 | 50.4170 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | 19.2100 | 0.1000 | - | 10.3800 | 29.6900 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - | 3.5740 | - | - | - | 3.5740 |
| 3. ควบคุมมลพิษ | - | 8.9050 | 4.0900 | - | 0.1580 | 13.1530 |
| 4. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ | - | 4.0000 | - | - | - | 4.0000 |

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 | | | 80 | | | |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 50.4170 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 50.4170 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 35.6890 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.1900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.5380 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.0000 | - | - | 10.0000 | 12.0000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | 2.0000 | - | - | 10.0000 | 12.0000 |

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 | | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 12.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 12.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

42,343,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 37.6025 | 4.7411 | - | - | 42.3436 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 37.6025 | 4.7411 | - | - | 42.3436 |

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 | | 80 | 80 | | | |
| | | (50) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.9997 | 42.3436 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.9997 | 42.3436 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.9997 | 37.6025 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.7411 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 78,744,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 72,028,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,759,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,759,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,231,100 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,035,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,838,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,772,900 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 32,123,900 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,354,600 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 8,148,500 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 380,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ | 296,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 550,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 3,121,700 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,219,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 2,287,300 บาท |
| (14) วัสดุสนามและการฝึก | 100,300 บาท |
| (15) วัสดุการศึกษา | 250,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 269,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 269,000 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 229,000 บาท |
| (2) ค่าโทรศัพท์ | 20,000 บาท |
| (3) ค่าน้ำปะปา | 5,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 15,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 850,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 850,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 850,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 850,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 850,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 4 ชุด | 120,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์แบบ Jet all in one 6 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด | 120,000 บาท |
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 ชุด | 100,000 บาท |

| | |
|--|-------------|
| (1.5) Modem Wireless 2 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 8 ชุด | 400,000 บาท |
| (1.7) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 3 เครื่อง | 30,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น 5,865,700 บาท

| | |
|--|---------------|
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูลเชิงลึกโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการค้า การลงทุน (Trade and Investment Service Center : TISC) | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำกลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP | 750,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาทดลองปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนำร่อง | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 615,700 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 35,371,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 33,849,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,789,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,789,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 2,549,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 144,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 4,216,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,527,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,149,700 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,980,500 บาท |
| (7) ค่าประชาสัมพันธ์ | 112,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 142,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 3,113,900 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,207,900 บาท |
| (11) วัสดุสนามและการฝึก | 30,000 บาท |
| (12) วัสดุการศึกษา | 500,000 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 11,200 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 105,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 บาท |
| (1) ค่าน้ำประปา | 5,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 55,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,522,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,522,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,522,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 80,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒลระบบไฟฟ้า 3 เครื่อง | 45,000 บาท |
| (1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง | 35,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 240,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 240,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 6 ชุด | 132,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์แบบ Jet all in one 1 เครื่อง | 8,000 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 30,000 บาท |

| | |
|---|-------------|
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล 2 ชุด | 70,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 165,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 165,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) จอ LCD Projecter 1 เครื่อง | 45,000 บาท |
| (1.2) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง | 120,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องบันทึกกลายนิ้วมือผู้ป่วย 10 เครื่อง | 200,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 37,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 37,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องเล่น CD/DVD 1 เครื่อง | 12,000 บาท |
| (1.2) ชุดเครื่องเสียง 2 ชุด | 25,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา | 800,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องออกกำลังกายเด็ก 2 เครื่อง | 500,000 บาท |
| (1.2) เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ 2 เครื่อง | 300,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,417,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 35,689,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,689,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,689,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 1,100,200 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 100,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,196,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,999,100 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,759,500 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,535,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 2,751,000 บาท |
| (8) ค่ารางวัล | 59,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ | 90,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 44,700 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 1,845,900 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 58,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 1,150,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,190,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,190,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,190,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 4 ชุด | 100,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 90,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 90,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) โทรทัศน์สี 5 เครื่อง | 90,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องย่อยเศษพืช 20 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,538,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช | 158,000 บาท |

- | | |
|--|-------------|
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น | 330,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงทัศนียภาพโครงการรักษป่า รักษา น้ำ ตามแนวพระราชดำริ กสิกรรมชาตที่ยั่งยืน | 50,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 12,000,000 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 | 302,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 36,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,360,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 80,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 220,800 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 42,343,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 37,602,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,600,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,600,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 2,343,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,071,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,126,900 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,587,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 15,356,400 บาท |
| (6) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ | 26,600 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,153,500 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 838,600 บาท |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 643,000 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 1,700,000 บาท |
| (11) วัสดุการศึกษา | 753,500 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 2,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,741,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,741,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,741,100 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 87,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 87,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิทัล 1 ชุด | 30,100 บาท |
| (1.2) กล้องสแตนด์การ์ดพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด | 43,000 บาท |
| (1.3) ที่วี ขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง | 14,200 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,003,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,003,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย) | |
| (1.1) วิทยุสื่อสารแบบส่งเคราะห์ความถี่ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 250 เครื่อง | 3,003,800 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,650,000 บาท |
| (1) เครื่องค้นหาวัดถูระเบิดแบบมือถือระยะปานกลาง และเครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิดแบบประตู 1 ชุด | 1,650,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 48,719,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 187,431,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชียงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามหลักศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6. ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 7. ดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 48.7197 | 187.4310 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.7197 | 187.4310 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.7197 | 187.4310 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 187,431,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 144.4935 | 32.9375 | - | 10.0000 | 187.4310 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 144.4935 | 32.9375 | - | 10.0000 | 187.4310 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 57.7175 | 22.6975 | - | - | 80.4150 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 3.7460 | 6.0900 | - | - | 9.8360 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 53.1300 | 4.1500 | - | - | 57.2800 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 29.9000 | - | - | - | 29.9000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 187,431,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 80,415,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 57.7175 | 22.6975 | - | - | 80.4150 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 12.4925 | 12.9325 | - | - | 25.4250 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 36.9190 | 9.6450 | - | - | 46.5640 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | - | 1.8500 | - | - | - | 1.8500 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 6.4560 | 0.1200 | - | - | 6.5760 |

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 (100) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.9797 | 80.4150 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.9797 | 80.4150 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.2197 | 57.7175 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 9.7600 | 22.6975 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,836,000 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 | - | 3.7460 | 6.0900 | - | - | 9.8360 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 1.5000 | 3.0000 | - | - | 4.5000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 0.9310 | 3.0250 | - | - | 3.9560 |
| 3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 1.3150 | 0.0650 | - | - | 1.3800 |

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 (67) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.2800 | 9.8360 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.2800 | 9.8360 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.3706 | 3.7460 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.9094 | 6.0900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 53.1300 | 4.1500 | - | - | 57.2800 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | 36.2800 | - | - | - | 36.2800 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - | 16.8500 | 4.1500 | - | - | 21.0000 |

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| | | (100) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6.4600 | 57.2800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.4600 | 57.2800 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.4600 | 53.1300 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.1500 | - | - | - |
| - 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. 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 | ร้อยละ | 80 (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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 29.9000 | - | - | - | 29.9000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 18.6000 | - | - | - | 18.6000 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 11.3000 | - | - | - | 11.3000 |

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 โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 29.9000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 29.9000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 29.9000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 80,415,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 57,717,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 57,543,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 57,543,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,229,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 618,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,217,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,157,800 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 38,924,800 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 130,700 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,578,700 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 179,400 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 602,000 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 1,060,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 585,000 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 53,400 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 74,900 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 365,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,228,700 บาท |
| (16) วัสดุการเกษตร | 6,752,500 บาท |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์ | 99,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 296,600 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 189,800 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 173,600 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 173,600 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 146,600 บาท |
| (2) ค่าโทรศัพท์ | 1,000 บาท |
| (3) ค่าน้ำประปา | 20,000 บาท |
| (4) ค่าโทรศัพท์ | 2,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 4,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 22,697,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 22,697,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,651,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 80,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) โทรศัพท์ VOIP 1 ชุด | 30,000 บาท |
| (1.2) เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เรือยางขนาดเล็ก 1 ลำ | 200,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,930,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 360,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 1 ชุด | 60,000 บาท |
| (1.2) อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 1 ชุด | 70,000 บาท |
| (1.3) อุปกรณ์ Firewall 1 ชุด | 30,000 บาท |
| (1.4) Switching Hub 1 ชุด | 30,000 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.6) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพพร้อมจากรับ 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.7) LCD Projector + จอภาพ 1 ชุด | 50,000 บาท |
| (1.8) เครื่องสำรองไฟ 1 ชุด | 50,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Point to Point & Point to Multi Point 1 ชุด | 1,350,000 บาท |
| (3) ชุดอุปกรณ์ Video Conference 1 ชุด | 1,220,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 258,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 258,500 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 16 กก 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.2) เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.3) เครื่องทำน้ำอุ่น (แก๊ส) พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายหลัง 5 เครื่อง | 35,000 บาท |
| (1.5) ตู้แช่เย็น 4 เครื่อง | 34,000 บาท |
| (1.6) เต้าแก๊ซหัวฟูพร้อมถังแก๊ซ 2 ชุด | 12,000 บาท |
| (1.7) ตู้เย็น 2 ประตู 1 เครื่อง | 7,500 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 190,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องกวน 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.2) เครื่องตีเม้ต 1 เครื่อง | 80,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.3) เครื่องสีกาแฟสด 2 เครื่อง | 70,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 813,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 813,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ 1 ชุด | 300,000 บาท |
| (1.2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 KWA Automatic 1 ชุด | 320,000 บาท |
| (1.3) LCD TV 32 นิ้ว 1 เครื่อง | 33,000 บาท |
| (1.4) ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนประชุม 1 ชุด | 80,000 บาท |
| (1.5) อุปกรณ์บันทึกการประชุม DVD Recorder 1 ชุด | 30,000 บาท |
| (1.6) ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด | 20,000 บาท |
| (1.7) ชุดเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทัวร์ 1 ชุด | 30,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี | 180,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 180,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องดีดสามสาย (ซ็อบี้อ) พร้อมชุดขยายเสียง 5 ชุด | 50,000 บาท |
| (1.2) ซลุ่ยสี่ซุ (จ้อหลี่) พร้อมชุดขยายเสียง 5 ชุด | 35,000 บาท |
| (1.3) เครื่องเป่าลิซุเสียง สูง (ฟูหลี่) พร้อมชุดขยายเสียง 5 ชุด | 35,000 บาท |
| (1.4) เครื่องเป่าลิซุเสียง ต่ำ พร้อมชุดขยายเสียง 5 ชุด | 35,000 บาท |
| (1.5) ครุภัณฑ์การผลิตเครื่องดนตรีชนเผ่าลิซุ 4 ชุด | 25,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,046,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,055,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,055,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ/สุขา 3 หลัง | 2,250,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 554,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแม่ฮู 1 แห่ง | 3,500,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่ลาน้อย 1 แห่ง | 4,251,000 บาท |
| (1.5) อาคารเรียนรู้อและสาธิตการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 1 หลัง | 1,200,000 บาท |
| (1.6) โรงเรือนฝึกอบรมและขยายสารชีวภัณฑ์ 1 โรง | 200,000 บาท |
| (1.7) โรงเรือนเก็บวัสดุการเกษตร 1 หลัง | 100,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารเรือนพักนอน 2 หลัง | 800,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง | 700,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว 2 หลัง | 400,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างลานจอดรถ 1 แห่ง | 400,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.พื้นที่ 300 ตารางเมตร 1 แห่ง | 200,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 1,891,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,891,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแม่ละนา 4 จุด | 1,891,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 600,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างซุ้มประตูและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 1 แห่ง | 600,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 9,836,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,746,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,746,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,746,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 105,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 112,200 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 842,000 บาท |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 452,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 572,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 369,000 บาท |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 238,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 55,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 6,090,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,090,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,570,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 35,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 35,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จอ 16 นิ้ว พร้อมปริ้นเตอร์ 1 ชุด | 35,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 480,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 480,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 40 ชุด | 480,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 30,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 30,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ 1 ชุด | 30,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 3,025,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,025,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| (1.1) รถพยาบาลขั้นสูง 1 คัน | 2,745,000 บาท |
| (1.2) ชุดช่วยเหลือพื้นฐาน 20 ชุด | 280,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,520,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 420,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนสบเมย 1 หลัง | 420,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,100,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างหอพักนักเรียน โรงเรียนสบเมย 2 หลัง | 2,100,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 57,280,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 53,130,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 53,130,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 53,130,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 21,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 52,549,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 350,000 บาท |
| (4) ค่ารางวัล | 210,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,150,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,150,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,150,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 415 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์ดับไฟฟ้า 415 ชุด | 4,150,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 29,900,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 29,900,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 29,900,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 29,900,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,000,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 738,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 982,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,780,400 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,553,000 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 48,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 28,600 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 1,885,500 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 300,000 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,867,500 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 517,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 35,537,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 170,424,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

1.ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.ด้านสังคม : พัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมพาสัก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ 3.ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน 4.ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กรและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.5374 | 170.4244 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.5374 | 170.4244 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.5374 | 170.4244 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,424,400 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 73.9175 | 83.6469 | - | 12.8600 | 170.4244 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 73.9175 | 83.6469 | - | 12.8600 | 170.4244 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 32.2502 | 65.5712 | - | 2.8600 | 100.6814 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 11.1873 | 13.1257 | - | - | 24.3130 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 29.2380 | 4.9500 | - | - | 34.1880 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 1.2420 | - | - | - | 1.2420 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,424,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 100,681,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 32.2502 | 65.5712 | - | 2.8600 | 100.6814 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 16.4980 | - | - | 16.4980 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 17.0448 | 34.3894 | - | - | 51.4342 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | - | 4.9980 | 9.8118 | - | 1.0000 | 15.8098 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 10.2074 | 4.8720 | - | 1.8600 | 16.9394 |

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 (75) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.9634 | 100.6814 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.9634 | 100.6814 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.6934 | 32.2502 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.2700 | 65.5712 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 2.8600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

24,313,000 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 | - | 11.1873 | 13.1257 | - | - | 24.3130 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 8.7638 | 4.1257 | - | - | 12.8895 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม | - | 2.4235 | - | - | - | 2.4235 |
| 3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | - | 9.0000 | - | - | 9.0000 |

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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 24.3130 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 24.3130 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 11.1873 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 13.1257 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,188,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 29.2380 | 4.9500 | - | - | 34.1880 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | 27.4933 | 3.9500 | - | - | 31.4433 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | - | 1.1090 | - | - | - | 1.1090 |
| 3. ควบคุมมลพิษ | - | 0.6357 | 1.0000 | - | - | 1.6357 |

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 (100) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.5740 | 34.1880 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.5740 | 34.1880 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.1740 | 29.2380 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.4000 | 4.9500 | - | - | - |
| - 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. 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 | ร้อยละ | 80 (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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1.2420 | - | - | - | 1.2420 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 1.2420 | - | - | - | 1.2420 |

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 | - | 1.2420 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.2420 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 1.2420 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 100,681,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 32,250,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 32,094,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 32,094,500 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 248,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 962,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,393,500 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,235,500 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,929,400 บาท |
| (6) ค่ารางวัล | 364,500 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 22,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 770,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,364,000 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 51,200 บาท |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000,000 บาท |
| (12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 150,000 บาท |
| (13) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ | 224,500 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 1,944,900 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 412,500 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 177,200 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 2,458,400 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 125,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 130,000 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 76,700 บาท |
| (21) วัสดุสนามและการฝึก | 54,800 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 155,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 155,700 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 29,700 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 126,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 65,571,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 65,571,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 22,294,800 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคิดเลขไฟฟ้า 1 เครื่อง | 6,000 บาท |

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 2.1.1.2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 151,800 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 151,800 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 1 ตัว | 41,800 บาท |
| (1.2) | เครื่องปริ้นเตอร์หน้ากว้าง 1 เครื่อง | 110,000 บาท |
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 107,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 107,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.2) | ชั้นวางจำหน่ายพืชผัก 6 อัน | 57,000 บาท |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,410,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,910,000 บาท |
| | รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องจักรตอก 5 เครื่อง | 270,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องส่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบน็อกดาวน์ ขนาด 80-100 ตัน แทนซี่เหล็กยาว 3*18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง | 700,000 บาท |
| (1.3) | เครื่องคัดเกรดลำไยสด ขนาด 14 ตัน/วัน 4 เครื่อง | 240,000 บาท |
| (1.4) | เครื่องนวดถั่วเหลือง 1 เครื่อง | 700,000 บาท |
| (2) | ค่าเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (3) | เครื่องคัดคุณภาพถั่วเหลือง 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 15,000,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย) | |
| (1.1) | เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และดวงโคมปฏิภาณกรรมเซรามิก 152 ชุด | 15,000,000 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 260,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 260,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องเจาะหินระบบแรงดันน้ำ 1 เครื่อง | 140,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องขึ้นรูป Vacuum 1 เครื่อง | 120,000 บาท |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 360,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 360,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องขังรถยนต์บรรทุก ขนาด 50 ตัน แบบน็อกดาวน์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 360,000 บาท |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43,276,400 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 5,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 10,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำและขุดสระน้ำ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและป้องกันน้ำท่วม 1 แห่ง | 9,500,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 6,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างทางและสะพาน 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางขึ้นชม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 6,458,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,458,400 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงวัดเพื่อการท่องเที่ยว 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงผลิตเซรามิคพร้อมอุปกรณ์ ฌ โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี 1 แห่ง | 349,000 บาท |
| (1.3) ค่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงสี 1 แห่ง | 700,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์สะพานโยงสัญลักษณ์อำเภอขาว 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| (1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถ้ำผิง-ถ้ำพระงาม หมู่ 3 หมู่ 7 ต.วังทอง 1 แห่ง | 1,409,400 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 5,978,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,978,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่สัน-ทุ่งเกวียน 2 แห่ง | 3,980,000 บาท |
| (1.2) ค่าปรับปรุงทางเดินทางเท้าบริเวณถนนเลียบบ้านแม่ตาล 1 แห่ง | 1,998,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 8,840,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,840,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตรขนาด 8,000 ตร.ม. 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.2) อาคารโรงคัดแยกผลไม้ขนาด 24.5*11 เมตร และโรงคลุมเครื่องซังขนาด 24.5*11 เมตร พร้อมฐานเครื่องซัง 1 เครื่อง | 1,340,000 บาท |

(1.3) สิ่งก่อสร้าง เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองเขลางค์และสวน
พรรณไม้ในวรรณคดีไทย 1 แห่ง

3,500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,860,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อยกระดับศักยภาพ | 800,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับหัตถกรรมผ้าทอ | 210,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตเซรามิก | 1,200,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับ มผช.เซรามิกให้ได้มาตรฐาน มอก. | 450,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพโรงสีของสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด | 200,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 24,313,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 11,187,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,187,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,187,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 398,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 722,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 77,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,552,200 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,000,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 274,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,985,500 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 853,800 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 633,300 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,900 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 86,200 บาท |
| (13) วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 บาท |
| (14) วัสดุการศึกษา | 1,245,500 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 242,500 บาท |
| (16) วัสดุเวชภัณฑ์ | 65,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 13,125,700 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,125,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 310,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 310,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 310,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า 1 เครื่อง | 310,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,815,700 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) อาคารปฏิบัติธรรม 1 แห่ง | 9,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 3,815,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,815,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เจาะบ่อและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 1 แห่ง | 3,815,700 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 34,188,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 29,238,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 29,238,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 29,238,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 282,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 13,335,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,625,900 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 499,800 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 305,900 บาท |
| (6) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ | 1,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 341,900 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 717,500 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 3,029,000 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 2,100,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,950,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,950,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ชุดสูบน้ำวัตตุดิบ และชุดตะแกรงร่อน เบอร์ 60,80 1 ชุด | 200,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,750,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 400,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกป่าชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ำ ม.4 และ ม.10 ต.แม่พริก 2 แห่ง | 400,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) อาคาร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร 1 แห่ง | 800,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|--|---------------|
| (1.1) ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง | 800,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 2,750,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,750,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง | 2,750,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 1,242,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,242,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,242,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,242,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 50,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 72,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 50,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 240,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 620,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 160,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 35,150,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 155,796,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก 2. เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย 3. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ 4. พัฒนาให้
เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.1505 | 155.7968 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.1505 | 155.7968 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วางแผนและบริหาร จัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและ นโยบายของรัฐบาล | | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.1505 | 155.7968 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,796,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 56.0213 | 89.7755 | - | 10.0000 | 155.7968 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 56.0213 | 89.7755 | - | 10.0000 | 155.7968 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 38.8000 | 81.4755 | - | - | 120.2755 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 12.2213 | 8.3000 | - | - | 20.5213 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,796,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,275,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 38.8000 | 81.4755 | - | - | 120.2755 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 5.0000 | 51.2755 | - | - | 56.2755 |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 18.0000 | - | - | - | 18.0000 |
| 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 12.0000 | - | - | - | 12.0000 |
| 4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | - | 3.8000 | 30.2000 | - | - | 34.0000 |

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 โครงการด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| | | (67) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 21.7505 | 120.2755 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.7505 | 120.2755 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 16.7205 | 38.8000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.0300 | 81.4755 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,521,300 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 | - | 12.2213 | 8.3000 | - | - | 20.5213 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 11.7213 | 1.8000 | - | - | 13.5213 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 0.5000 | 6.5000 | - | - | 7.0000 |

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 | ร้อยละ | 80 (25) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.4000 | 20.5213 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.4000 | 20.5213 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.9500 | 12.2213 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.4500 | 8.3000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 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 โครงการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 5.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - 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 | ร้อยละ | 80 (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 | 120,275,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 38,800,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,800,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,800,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 132,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 234,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 180,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,462,300 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,946,500 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,720,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,060,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,400,000 บาท |
| (9) ค่ารางวัล | 160,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 463,200 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 246,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,090,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 3,705,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 81,475,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 81,475,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 81,475,500 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 51,275,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 51,275,500 บาท |
| รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| (1.1) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีตถนน คสล.ขยายผิวจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1032 บ้านบ่อควา ตำบลบ้านเรือน 1 แห่ง | 3,652,500 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างตลาดลำเหมืองจายอง (ลำเหมืองชลประทานแม่ปิง) บ้านวังมุย – บ้านล่องเต๋อ หมู่ 1,2 ตำบลเหมืองง่า – ตำบลในเมือง 1 แห่ง | 2,800,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ฝายหนองยางไคล หมู่ที่ 5 ตำบลหาทุ่งหลวง 1 แห่ง | 1,300,000 บาท |
| (1.4) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายรุ่งเพชร – หล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.5) ขุดอ่างเก็บน้ำห้วยคำ ม.6 ตำบลนาทราย 1 แห่ง | 1,945,000 บาท |
| (1.6) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยกอลมอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (1.7) ก่อสร้างฝายเก็บน้ำแม่ธิพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านธิ 1 แห่ง | 1,600,000 บาท |
| (1.8) ขุดลอกลำเหมืองพร้อมว่าท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.หนองวง 37 จุด และบ่อพัก 20 จุดขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก1.20เมตร 1 แห่ง | 2,800,000 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดเพื่อขนส่งผลผลิตการเกษตรและคมนาคมหมู่ 1 เชื่อม หมู่ 4 ตำบลประตูป่า 1 แห่ง | 1,700,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งผลผลิตการเกษตรและคมนาคมบ้านหนองเรือ - บ้านหนองนวม ตำบลหนองนวม 1 แห่ง | 1,519,000 บาท |
| (1.11) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ลำเหมืองสบแหละ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก 1 แห่ง | 1,994,000 บาท |
| (1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยแม่ขนาด หมู่ที่ 8,9,10,14,15,16 ตำบลทากาศ จำนวน 17 แห่ง 1 แห่ง | 1,938,000 บาท |
| (1.13) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ฝายหลวง บ้านห้องฝาย หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท่าทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทุ่งหลวง 1 แห่ง | 1,250,000 บาท |
| (1.14) ปรับปรุงและพัฒนาสระน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นที่รองรับน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.15) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.16) ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง(ลำน้ำลี้) หมู่ 7 ต.หนองล่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 5 เมตร 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.17) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ลำเหมืองกุ่มม้อย หมู่ 1 ต.หนองล่อง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 1.50 เมตร 1 แห่ง | 2,000,000 บาท |
| (1.18) ก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายทุ่งเก้าแดง บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.19) ก่อสร้างฝายหนองหลัก พร้อมคลองส่งน้ำ บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนปม 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.20) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ฝายท่าข้ามช้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปาง 1 แห่ง | 1,002,000 บาท |
| (1.21) ขุดสระเก็บน้ำบ้านปางล้าน (ห้วยป่าดำ) ม.5 ตำบลดงดำ 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.22) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.5 ตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 จุด 1 แห่ง | 1,134,400 บาท |
| (1.23) ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังและน้ำท่วมสะพานปางชัย - ซอย 7 ม.3 ต.ป่าซาง 1 แห่ง | 1,043,200 บาท |
| (1.24) ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังและน้ำท่วมร้านข้าวซอย - ลันตันเคอือ ม.3 ต.ป่าซาง 1 แห่ง | 1,809,600 บาท |
| (1.25) ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ม.6 ตำบลลี้ 1 แห่ง | 1,787,800 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 30,200,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างสถานที่กระจาย/จำหน่ายสินค้า (Outlet)และจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Land mark) 1 แห่ง | 30,200,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 20,521,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,221,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,221,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,221,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 481,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 364,700 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 20,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,076,600 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,913,100 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 63,300 บาท |
| (7) ค่ารางวัล | 1,199,800 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 1,676,400 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 91,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 39,000 บาท |
| (11) วัสดุการศึกษา | 296,400 บาท |
| 2. งบลงทุน | 8,300,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,300,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,800,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 1,800,000 บาท |
| (1) รถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน | 1,800,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,500,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,500,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่โล่งประวัติศาสตร์และฟื้นฟูสภาพอาคารเก่าและเรือน พื้นถิ่น 1 แห่ง | 6,500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 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) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 440,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 400,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 1,260,000 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 บาท |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 30,000 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 2,850,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 10,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 39,691,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 163,210,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบธรรมชาติ คุณภาพชีวิตล้านนา วิถีประชาพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคม ให้มีความสุข มีคุณธรรมมีความมั่นคงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 39.6914 | 163.2106 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.6914 | 163.2106 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.6914 | 163.2106 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,210,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 130.4520 | 22.7586 | - | 10.0000 | 163.2106 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 130.4520 | 22.7586 | - | 10.0000 | 163.2106 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 62.8073 | 11.2326 | - | - | 74.0399 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 23.8840 | 6.4375 | - | - | 30.3215 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 30.8873 | 5.0885 | - | - | 35.9758 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 12.8734 | - | - | - | 12.8734 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 163,210,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 74,039,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 62.8073 | 11.2326 | - | - | 74.0399 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 18.3000 | 4.7000 | - | - | 23.0000 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 8.3842 | 4.6197 | - | - | 13.0039 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 36.1231 | 1.9129 | - | - | 38.0360 |

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 (60) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13.4214 | 74.0399 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.4214 | 74.0399 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 13.1214 | 62.8073 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3000 | 11.2326 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,321,500 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 | - | 23.8840 | 6.4375 | - | - | 30.3215 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 9.0000 | 1.5000 | - | - | 10.5000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 7.0840 | 2.4375 | - | - | 9.5215 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 7.8000 | 2.5000 | - | - | 10.3000 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6.2000 | 30.3215 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2000 | 30.3215 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.2000 | 23.8840 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 6.4375 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,975,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 30.8873 | 5.0885 | - | - | 35.9758 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 18.9968 | 3.9590 | - | - | 22.9558 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | 2.0000 | - | - | - | 2.0000 |
| 3. ควบคุมมลพิษ | - | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| 4. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย | - | 3.8905 | 1.1295 | - | - | 5.0200 |

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 | 80 | | | |
| | | (60) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9.6500 | 35.9758 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.6500 | 35.9758 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.6500 | 30.8873 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.0885 | - | - | - |
| - 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 | 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,873,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 12.8734 | - | - | - | 12.8734 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 2.0000 | - | - | - | 2.0000 |
| 3. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 5.8734 | - | - | - | 5.8734 |

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 | 80 | | | |
| | | (50) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.4200 | 12.8734 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.4200 | 12.8734 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.4200 | 12.8734 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 74,039,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 62,807,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 62,777,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 62,777,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 616,600 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 124,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,408,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,095,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 15,720,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,820,500 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 20,980,800 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 600,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 206,600 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,660,000 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | 14,137,900 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 1,407,600 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 30,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 11,232,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,232,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 890,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 640,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด | 100,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด | 40,000 บาท |
| (1.3) โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (GIS) 1 ชุด | 500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 250,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้แช่เย็น 2 เครื่อง | 70,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็ก 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.3) เครื่องบดกาแฟขนาดเล็ก 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.4) เครื่องสีกาแฟละลาย 1 เครื่อง | 75,000 บาท |
| (1.5) หม้อน้ำความดัน 1 หม้อ | 35,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,342,600 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,185,200 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,185,200 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า 1 แห่ง | 474,800 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างห้องน้ำลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง | 310,400 บาท |
| (1.3) จัดสร้างห้องน้ำขนาด 2x2x3.5 เมตร (1 ห้องส้วม 1 ห้องอาบน้ำ) 1 แห่ง | 400,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ขนาด 7x12 เมตร 1 อาคาร | 800,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 1,232,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,232,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1 ระบบ | 1,232,900 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 400,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนน คสล. เสริมไม้ไผ่ตารางเมตรละ 500 บาท จำนวน 800 ตร.ม 1 แห่ง | 400,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 931,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 931,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง | 931,200 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์อำเภอเวียงสา 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,793,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,793,300 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำอาคารจำหน่ายสินค้า 1 แห่ง | 76,500 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง | 90,200 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง | 1,126,600 บาท |

(1.4) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
20.00 เมตร สูง 3.20 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. 1 แห่ง

1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 30,321,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 23,884,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 23,884,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 23,884,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 693,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 224,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,925,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,031,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,244,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,066,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 500,000 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 212,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,230,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 1,120,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 บาท |
| (14) วัสดุการเกษตร | 2,133,800 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 325,000 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้า | 50,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 6,437,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,437,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,437,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 101,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 101,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล (จอ17 นิ้ว) 1 ชุด | 46,500 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง | 55,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 86,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 86,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.2) กล้องวิดีโอความละเอียดของภาพ 7 ล้านพิกเซลขึ้นไป 1 เครื่อง | 36,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,250,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) | |
| (1.1) โคนมสาวอุ้มท้อง 75 ตัว | 2,250,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,000,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 1,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 1 ฝาย | 1,500,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางระยะประมาณ 7 กม. 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 35,975,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 30,887,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 30,877,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 30,877,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 241,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,400,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 9,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,392,400 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,268,300 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,230,300 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 1,225,000 บาท |
| (8) ค่ารางวัล | 171,000 บาท |
| (9) วัสดุก่อสร้าง | 240,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 90,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 114,400 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร | 4,167,000 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 328,700 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 10,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 10,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 5,088,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,088,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,088,500 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 382,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 382,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวและจัดตั้งศูนย์จำหน่าย สินค้า Otop และของที่ระลึก 1 แห่ง | 382,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 2,577,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,577,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 304 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 ฝาย | 510,000 บาท |
| (1.2) สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ (บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ต.งอบ) 2 แห่ง | 250,000 บาท |
| (1.3) สร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 8.40 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.40 เมตร สูง 1.50 เมตร (บ้านดวงคำ หมู่ 13 ต.และ) 1 แห่ง | 700,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.4) สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) 100 แห่ง | 117,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างฝายต้นน้ำ 200 ฝาย | 1,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,379,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,379,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกคูเมือง 1 แห่ง | 1,200,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านปางแก หมู่ 7 ต.ทุ่งช้าง 1 แห่ง | 179,500 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 750,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 750,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่างานก่อสร้างอาคาร 1 แห่ง | 750,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 12,873,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,873,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,873,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,873,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,633,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,599,100 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,829,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 34,500 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 200,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300,000 บาท |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 560,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 717,500 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 39,789,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 164,280,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

- 1 แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและความยากจนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการศึกษา ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว
- 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5 พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 39.7895 | 164.2801 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.7895 | 164.2801 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.7895 | 164.2801 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,280,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 132.8781 | 21.4020 | - | 10.0000 | 164.2801 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 132.8781 | 21.4020 | - | 10.0000 | 164.2801 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 71.9410 | 19.8890 | - | - | 91.8300 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 12.2600 | 0.6000 | - | - | 12.8600 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 37.3000 | 0.7000 | - | - | 38.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | 5.6171 | 0.1130 | - | 10.0000 | 15.7301 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 5.7600 | 0.1000 | - | - | 5.8600 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,280,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,830,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 71.9410 | 19.8890 | - | - | 91.8300 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 14.4180 | - | - | 14.4180 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 1.8360 | 3.5380 | - | - | 5.3740 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 30.9000 | 0.1000 | - | - | 31.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 39.2050 | 1.8330 | - | - | 41.0380 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 29.7895 | 91.8300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 29.7895 | 91.8300 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 29.7275 | 71.9410 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.0620 | 19.8890 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,860,000 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 | - | 12.2600 | 0.6000 | - | - | 12.8600 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 11.7100 | 0.5000 | - | - | 12.2100 |
| 2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 0.5500 | 0.1000 | - | - | 0.6500 |

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 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 12.8600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 12.8600 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 12.2600 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.6000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 37.3000 | 0.7000 | - | - | 38.0000 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 37.3000 | 0.7000 | - | - | 38.0000 |

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 | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 38.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 38.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 37.3000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.7000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

15,730,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5.6171 | 0.1130 | - | 10.0000 | 15.7301 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 5.1671 | 0.1130 | - | 10.0000 | 15.2801 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ | - | 0.4500 | - | - | - | 0.4500 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 15.7301 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 15.7301 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 5.6171 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.1130 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,860,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5.7600 | 0.1000 | - | - | 5.8600 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 3.7600 | 0.1000 | - | - | 3.8600 |
| 2. 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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 5.8600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 5.8600 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 5.7600 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.1000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 91,830,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 71,941,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,412,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,412,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 963,200 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 13,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,064,400 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,364,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,261,300 บาท |
| (6) ค่าเช่า | 440,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 1,414,600 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 854,000 บาท |
| (9) วัสดุการศึกษา | 968,000 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 53,069,400 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 529,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 529,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 529,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 19,889,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,889,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 563,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 90,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 90,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 6 ชุด | 90,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 198,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 198,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์แบบ PC พร้อมเครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |
| 1 ชุด | 100,000 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 ชุด | 98,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 25,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 25,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพพร้อมเมมโมรี่การ์ด 1 รายการ | 25,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร | 250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 250,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ | 250,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,326,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,550,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,550,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 แห่ง | 1,550,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 618,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 618,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกห้วย 1 แห่ง | 618,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 8,710,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,710,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ 3 แห่ง | 4,710,000 บาท |
| (1.2) ถนนผิวจราจรลูกรัง 2 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 2,448,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,448,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง | 2,448,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกลำน้ำ 3 แห่ง | 6,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 12,860,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,260,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,260,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,260,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 440,240 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,838,400 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,039,970 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 625,500 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,725,400 บาท |
| (6) ค่ารางวัล | 20,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 1,535,490 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 990,000 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 45,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 600,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 600,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 196,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 196,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 ชุด | 196,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 404,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 100,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารคลังเก็บของ 1 แห่ง | 100,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 304,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 304,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | 304,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 38,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 37,300,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,300,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,300,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 25,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 25,115,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 45,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 31,400 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 บาท |
| (7) วัสดุก่อสร้าง | 9,090,000 บาท |
| (8) วัสดุการเกษตร | 2,970,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 700,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 700,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 700,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 700,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 700,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 15,730,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,617,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,617,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,617,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 331,200 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 613,400 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,438,600 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,370,500 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 506,600 บาท |
| (6) ค่าเช่า | 38,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 770,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 430,000 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 118,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 113,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 113,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 113,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์ Notebook 2 รายการ | 100,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 13,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องดิจิทัล 1 รายการ | 13,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 5,860,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,760,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,749,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,749,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 285,300 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 200,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,678,400 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 935,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 644,600 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 1,041,200 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 964,500 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 11,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 11,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 11,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 100,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 100,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) สนามกีฬา 1 แห่ง | 100,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 43,820,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 189,003,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ 2. พัฒนาการค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 3. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 4. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และกระบวนการประชาสังคม 6. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 43.8202 | 189.0033 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.8202 | 189.0033 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.8202 | 189.0033 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 189,003,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 122.6767 | 46.3266 | - | 20.0000 | 189.0033 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 122.6767 | 46.3266 | - | 20.0000 | 189.0033 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 33.8117 | 32.5628 | - | 10.0000 | 76.3745 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 50.5290 | 10.8298 | - | - | 61.3588 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 6.0200 | - | - | - | 6.0200 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | 12.0860 | 0.9640 | - | 10.0000 | 23.0500 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 20.2300 | 1.9700 | - | - | 22.2000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 189,003,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 76,374,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 33.8117 | 32.5628 | - | 10.0000 | 76.3745 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 2.0000 | - | - | 2.0000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 10.9000 | 24.4225 | - | - | 35.3225 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 22.9117 | 6.1403 | - | - | 29.0520 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

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 | ร้อยละ | 80 (60) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.9550 | 76.3745 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.9550 | 76.3745 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 26.9550 | 33.8117 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 32.5628 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

61,358,800 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 | - | 50.5290 | 10.8298 | - | - | 61.3588 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 15.7700 | 0.4000 | - | - | 16.1700 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 13.1000 | 1.7000 | - | - | 14.8000 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 21.6590 | 8.7298 | - | - | 30.3888 |

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 (60) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.3000 | 61.3588 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.3000 | 61.3588 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.3000 | 50.5290 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 10.8298 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,020,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 6.0200 | - | - | - | 6.0200 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 4.0200 | - | - | - | 4.0200 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | 2.0000 | - | - | - | 2.0000 |

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 | ร้อยละ | | 80 | | | |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 6.0200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 6.0200 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 6.0200 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

23,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 12.0860 | 0.9640 | - | 10.0000 | 23.0500 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | 12.0000 | - | - | 10.0000 | 22.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ | - | 0.0860 | 0.9640 | - | - | 1.0500 |

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 | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 23.0500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 23.0500 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 12.0860 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.9640 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 20.2300 | 1.9700 | - | - | 22.2000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 8.8000 | 0.2000 | - | - | 9.0000 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 11.4300 | 1.7700 | - | - | 13.2000 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.5652 | 22.2000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.5652 | 22.2000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.5652 | 20.2300 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.9700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 76,374,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 33,811,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,811,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,811,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 128,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 100,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,103,000 บาท |
| (5) ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,060,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,430,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 1,200,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,474,400 บาท |
| (9) ค่ารางวัล | 658,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 300,000 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | 3,728,700 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,890,000 บาท |
| (13) วัสดุอาหาร | 2,919,600 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,620,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 32,562,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 32,562,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 32,562,800 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 800,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) สร้างโรงคัดบรรจุส้มโอ 1 แห่ง | 800,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 1,300,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองโป่ง อำเภอพญาเม็งราย 1 แห่ง | 1,300,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 16,722,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,722,500 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณบ่อน้ำพุร้อน 1 แห่ง | 3,200,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ 1 แห่ง | 400,000 บาท |
| (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม บ้านป่าซาง อำเภอพาน 1 แห่ง | 400,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยเต่า อำเภอเทิง 1 แห่ง | 829,000 บาท |
| (1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองฮ่าง อำเภอพาน 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกตาดรุ้ง หมู่ 6 ตำบลป่าวาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่องมิดเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว อำเภอป่าแดด 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก เมืองเชียงราย ระยะทาง 40 กิโลเมตร 1 แห่ง | 7,300,000 บาท |
| (1.9) ปรับปรุงพระราชอุทยาน อำเภอขุนตาล 1 แห่ง | 1,593,500 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,400,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,400,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 แห่ง | 3,200,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงห้องอาบน้ำและห้องน้ำอื่น 1 แห่ง | 3,200,000 บาท |
| 2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 50,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 50,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) งานซ่อมเขื่อนเรียงหินยาแนว 1 แห่ง | 50,000 บาท |
| 2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 850,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 850,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ซ่อมแซมทางเดิน 1 แห่ง | 850,000 บาท |
| 2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 6,440,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,440,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) สร้างลานตาก คสล. 1 แห่ง | 3,060,000 บาท |
| (1.2) ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 1 ระบบ | 1,100,000 บาท |
| (1.3) ชุดบ่อขยายพันธุ์ปลาของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน | 2,280,300 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 61,358,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 50,529,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 50,529,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 50,529,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 21,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,528,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 33,214,800 บาท |
| (4) ค่าประชาสัมพันธ์ | 166,600 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,862,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 488,400 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,345,400 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 57,000 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 93,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 721,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 10,829,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,829,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 100,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 31,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) โป้รเจคเตอร์ 1 เครื่อง | 24,000 บาท |
| (1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 เครื่อง | 7,500 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 35,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 35,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด | 35,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 24,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 24,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง | 9,500 บาท |
| (1.2) เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง | 15,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 9,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง | 9,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,729,800 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,700,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | 1,700,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 300,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 1 แห่ง | 300,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,729,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,729,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารศาลากลางหลังเดิม 1 แห่ง | 8,729,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6,020,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,020,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,020,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,020,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,590,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 520,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 510,000 บาท |
| (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 150,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 30,000 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 3,220,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 23,050,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 12,086,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,086,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 12,086,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 200,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 300,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,570,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 800,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,830,000 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 35,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300,000 บาท |
| (8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 51,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 964,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 964,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 364,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 202,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 202,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 6 เครื่อง | 102,000 บาท |
| (1.2) คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคือ 5 เครื่อง | 100,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 45,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 45,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล 5 รายการ | 45,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 117,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 117,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) วิทยุสื่อสารแบบพกพา 6 เครื่อง | 42,000 บาท |
| (1.2) ชุดวิทยุ FM/VHF ติดตั้งประจำที่ พร้อมเครื่องแปลงไฟฟ้าและเสาอากาศ 5 ชุด | 75,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 600,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 600,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) สร้างห้องบันทึกเสียงประจำสถานีวิทยุชุมชน กอ. รมน. พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | 600,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 22,200,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 20,230,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 20,230,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 20,230,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 32,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 922,700 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,114,300 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,000,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,620,800 บาท |
| (6) วัสดุก่อสร้าง | 96,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 21,800 บาท |
| (8) วัสดุการเกษตร | 556,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 23,200 บาท |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก | 42,800 บาท |
| (11) วัสดุยุทธภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 600,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,970,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,970,000 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) อุปกรณ์สำหรับระบบเฝ้าตรวจเรือในแม่น้ำโขงพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ | 200,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,770,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 873,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 873,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างที่พักกำลังพลอาคารขนาดเล็กรอบฐานปฏิบัติการ 21 หลัง | 873,400 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 755,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 755,900 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างเสาธง 3 แห่ง | 35,900 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างคูติดต้อ 3 แห่ง | 312,600 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างหลุมเครื่องยิงลูกระเบิด 6 หลุม | 303,600 บาท |

| | |
|---|-------------|
| (1.4) ก่อสร้างอาคารที่ตรวจการณ้ 3 หลัง | 103,800 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 140,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 140,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม 6 หลัง | 140,700 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 36,613,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 150,762,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.6139 | 150.7625 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.6139 | 150.7625 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.6139 | 150.7625 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 150,762,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 107.7413 | 33.0212 | - | 10.0000 | 150.7625 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 107.7413 | 33.0212 | - | 10.0000 | 150.7625 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 36.6514 | 5.5840 | - | - | 42.2354 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 37.1489 | 25.5622 | - | - | 62.7111 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 33.9410 | 1.8750 | - | - | 35.8160 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 150,762,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 42,235,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 36.6514 | 5.5840 | - | - | 42.2354 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 17.2506 | 1.2254 | - | - | 18.4760 |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 19.4008 | 4.3586 | - | - | 23.7594 |

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 (80) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0000 | 42.2354 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 42.2354 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.0000 | 36.6514 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.5840 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

62,711,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 37.1489 | 25.5622 | - | - | 62.7111 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 30.3236 | 25.5397 | - | - | 55.8633 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 6.8253 | 0.0225 | - | - | 6.8478 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.4139 | 62.7111 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.4139 | 62.7111 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.3784 | 37.1489 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.0355 | 25.5622 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,816,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 33.9410 | 1.8750 | - | - | 35.8160 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 12.2410 | - | - | - | 12.2410 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | 21.7000 | 1.8750 | - | - | 23.5750 |

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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| | | (50) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.4000 | 35.8160 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4000 | 35.8160 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.4000 | 33.9410 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.8750 | - | - | - |
| - 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. 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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | ร้อยละ | 80 (50) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.8000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.8000 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.8000 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 42,235,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 36,651,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,651,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,651,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 1,808,300 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,000,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,013,500 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,419,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,445,150 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ | 3,595,420 บาท |
| (7) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,718,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 2,138,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 214,030 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 8,300,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 5,584,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,584,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,384,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,196,000 บาท |
| (1) รถกู้ชีพ 1 คัน | 1,196,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 28,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 28,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 13,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา 1 เครื่อง | 13,600 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 186,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 186,400 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายรูป 2 เครื่อง | 54,400 บาท |
| (1.2) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 เครื่อง | 60,000 บาท |
| (1.3) มัลติมีเดีย 1 เครื่อง | 72,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,960,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,960,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

| | |
|--|----------------------|
| (1.1) ตู้พักไซ้ 1 ตู้ | 20,000 บาท |
| (1.2) เครื่องอัดฟางติดท้ายรถแทรกเตอร์ 1 เครื่อง | 2,940,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,200,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 550,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 550,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) สร้างซุ้มประตูและป้ายประชาสัมพันธ์ | 550,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 100,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงโรงเรือน 1 แห่ง | 100,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 550,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 550,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 550,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 62,711,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 37,148,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,148,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,148,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 4,264,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,756,900 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,906,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,776,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ | 520,700 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 4,433,300 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 529,000 บาท |
| (8) วัสดุก่อสร้าง | 150,300 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 11,734,600 บาท |
| (10) วัสดุอาหาร | 2,076,700 บาท |
| 2. งบลงทุน | 25,562,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 25,562,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,162,200 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ | 22,500 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 149,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 149,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 ระบบ | 149,700 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,990,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,990,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2 ชุด | 1,990,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 23,400,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,730,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,730,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคาร 2 แห่ง | 7,010,000 บาท |
| (1.2) สร้างรั้วล้อมรอบ 1 แห่ง | 1,720,000 บาท |

| | | |
|---------|---|---------------|
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 5,790,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,790,000 บาท |
| | รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) | สร้างระบบประปาผิวดิน 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.2) | ขยายเขตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) | วางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรอบลู 1 แห่ง | 790,000 บาท |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 7,580,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,580,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | สร้างสนามกีฬาและปรับปรุงผิวดิน 1 แห่ง | 5,295,000 บาท |
| (1.2) | สร้างลู่วิ่งและลานกรีฑา 1 แห่ง | 2,285,000 บาท |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,300,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,300,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | สร้างเรือนเพาะชำ 1 แห่ง | 200,000 บาท |
| (1.2) | สร้างคานคอนกรีต 1 รายการ | 1,100,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 35,816,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 33,941,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,941,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,941,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 28,067,700 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 73,500 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 31,500 บาท |
| (4) วัสดุก่อสร้าง | 1,565,000 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 4,203,300 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,875,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,875,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,875,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 1,875,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,875,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างฝาย 75 แห่ง | 1,875,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 40,568,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 169,995,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 40.5685 | 169.9955 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.5685 | 169.9955 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 40.5685 | 169.9955 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

169,995,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 44.5696 | 115.4259 | - | 10.0000 | 169.9955 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 44.5696 | 115.4259 | - | 10.0000 | 169.9955 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 19.7878 | 86.8504 | - | - | 106.6382 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 5.8228 | 4.0872 | - | - | 9.9100 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 16.5310 | 17.3233 | - | - | 33.8543 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 2.4280 | 7.1650 | - | - | 9.5930 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 169,995,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,638,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 19.7878 | 86.8504 | - | - | 106.6382 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 35.8460 | - | - | 35.8460 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 5.3802 | 11.9740 | - | - | 17.3542 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 12.2640 | - | - | - | 12.2640 |
| 4. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน | - | 2.1436 | 39.0304 | - | - | 41.1740 |

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 (100) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.1500 | 106.6382 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.1500 | 106.6382 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.1500 | 19.7878 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 86.8504 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5.8228 | 4.0872 | - | - | 9.9100 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 5.8228 | 4.0872 | - | - | 9.9100 |

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 (56) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.0000 | 9.9100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 9.9100 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.0000 | 5.8228 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.0872 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,854,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 16.5310 | 17.3233 | - | - | 33.8543 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 13.5600 | 17.3233 | - | - | 30.8833 |
| 2. ควบคุมมลพิษ | - | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 |
| 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | 1.9710 | - | - | - | 1.9710 |

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 (97) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.1685 | 33.8543 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1685 | 33.8543 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 10.1685 | 16.5310 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 17.3233 | - | - | - |
| - 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. 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 (59) | 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,593,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.4280 | 7.1650 | - | - | 9.5930 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 0.4480 | - | - | - | 0.4480 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 1.9800 | 7.1650 | - | - | 9.1450 |

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 | | 80 | 80 | | | |
| | | (100) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 0.2500 | 9.5930 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.2500 | 9.5930 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.2500 | 2.4280 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 7.1650 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 106,638,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 19,787,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,787,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,787,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 623,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 500,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,038,900 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 95,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | 1,734,700 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,442,600 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 420,200 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,637,500 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 3,226,100 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 1,399,800 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 4,369,400 บาท |
| (12) วัสดุสนามและการฝึก | 300,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 86,850,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 86,850,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 56,400 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 56,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 56,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง | 16,400 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง | 40,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 86,794,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,824,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,824,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารกระจายสินค้า 1 แห่ง | 4,450,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างลานทางเดินเท้า 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง | 5,874,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 28,799,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคาร 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 1 แห่ง | 27,299,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 7,725,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,725,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ 3 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างอาคารตลาด พร้อมระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง | 7,225,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 35,020,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,020,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 แห่ง | 5,020,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างถนน 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,426,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,426,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 แห่ง | 2,626,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 1 แห่ง | 800,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 9,910,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,822,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,822,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,822,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 20,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,922,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | 486,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 235,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 15,000 บาท |
| (6) วัสดุเวชภัณฑ์ | 550,000 บาท |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,594,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,087,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,087,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,650,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 1,650,000 บาท |
| (1) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา 1 เครื่อง | 1,650,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,437,200 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,237,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,237,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน 3 แห่ง | 1,237,200 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ 6 ห้อง | 1,200,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 33,854,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 16,531,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,531,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,531,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 249,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,100,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | 546,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 864,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 55,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 457,000 บาท |
| (7) วัสดุการเกษตร | 3,760,000 บาท |
| (8) วัสดุสนามและการฝึก | 500,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 17,323,300 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,323,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,323,300 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 17,323,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 17,323,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 1,224 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 500 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างฝายแก้มลิง 612 แห่ง | 11,086,500 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างฝายใต้ทรายแกนดินเหนียว 112 แห่ง | 3,736,800 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 9,593,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,428,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,428,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,428,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 150,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | 368,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 735,800 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 80,000 บาท |
| (5) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,094,200 บาท |
| 2. งบลงทุน | 7,165,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,165,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,165,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 7,165,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,165,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงถนน 1 แห่ง | 7,165,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 37,253,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 175,340,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 37.2535 | 175.3401 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.2535 | 175.3401 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.2535 | 175.3401 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,340,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 89.0821 | 76.2580 | - | 10.0000 | 175.3401 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 89.0821 | 76.2580 | - | 10.0000 | 175.3401 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 76.6021 | 19.2580 | - | - | 95.8601 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 2.5000 | - | - | - | 2.5000 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 9.9800 | 57.0000 | - | - | 66.9800 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,340,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 95,860,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 76.6021 | 19.2580 | - | - | 95.8601 |
| 1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 24.6074 | 0.0080 | - | - | 24.6154 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 11.8500 | 18.9500 | - | - | 30.8000 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 29.8520 | 0.3000 | - | - | 30.1520 |
| 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 10.2927 | - | - | - | 10.2927 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.6506 | 95.8601 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.6506 | 95.8601 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.6030 | 76.6021 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 8.0476 | 19.2580 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 | ร้อยละ | 80 (72) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0329 | 2.5000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0329 | 2.5000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.0329 | 2.5000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.0000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 9.9800 | 57.0000 | - | - | 66.9800 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 9.9800 | 50.0000 | - | - | 59.9800 |
| 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| | | (50) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.5700 | 66.9800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.5700 | 66.9800 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.5700 | 9.9800 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.0000 | 57.0000 | - | - | - |
| - 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. 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 (71) | 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 | 95,860,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 76,602,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 76,602,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 76,602,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 2,927,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 11,636,500 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,802,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,500,500 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 23,224,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 600,000 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,700,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,182,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 4,270,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,202,000 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 82,000 บาท |
| (15) วัสดุการเกษตร | 9,772,700 บาท |
| (16) วัสดุเวชภัณฑ์ | 42,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 300,000 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์ | 550,000 บาท |
| (19) วัสดุสนามและการฝึก | 200,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 19,258,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,258,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,808,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) รถรางไฟฟ้า 5 คัน | 2,500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง | 300,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องชั่งขนาด 1000 กิโลกรัม 1 รายการ | 8,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,450,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,700,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,700,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง | 5,000,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศาลาชมวิว 1 หลัง | 500,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างบิโอมรักษาการ 1 หลัง | 200,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 4,350,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,350,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิงในแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง | 4,350,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 1 รายการ | 1,000,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงระบบน้ำประปา 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,900,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,900,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า 1 หลัง | 1,900,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 2,500,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,500,000 บาท |
| (2) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 66,980,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 9,980,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,980,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,980,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,548,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,023,200 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 800,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,050,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 บาท |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์ | 110,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 500,000 บาท |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 350,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 28,600 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร | 4,500,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 57,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 57,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 57,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,480,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,480,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง | 1,400,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศาลาชมวิว 1 หลัง | 3,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างบิโอมรักษาการ 1 หลัง | 1,080,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 5,192,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,192,500 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิงในแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง | 3,300,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างไฟฟ้าที่จอดรถ 1 รายการ | 1,732,500 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างระบบประปาภายในสวน 1 รายการ | 160,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 7,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง | 7,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 8,305,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,305,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนและที่จอดรถหินคลุกปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1 รายการ | 6,180,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างไหล่ทาง 1 รายการ | 225,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 31,022,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,245,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า 1 หลัง | 1,050,000 บาท |
| (1.2) งานรั้วทึบ 1 รายการ | 2,195,500 บาท |
| (2) งานตักแต่งลานน้ำพุ 1 รายการ | 27,777,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 35,800,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 162,029,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองแห่งความสุขและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.8006 | 162.0295 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.8006 | 162.0295 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.8006 | 162.0295 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

162,029,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 58.8206 | 93.2089 | - | 10.0000 | 162.0295 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 58.8206 | 93.2089 | - | 10.0000 | 162.0295 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 56.8206 | 90.4199 | - | - | 147.2405 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 2.0000 | 2.7890 | - | - | 4.7890 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 162,029,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 147,240,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 56.8206 | 90.4199 | - | - | 147.2405 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 0.3056 | 28.5560 | - | - | 28.8616 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 30.1300 | 43.0700 | - | - | 73.2000 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 26.3850 | 18.7939 | - | - | 45.1789 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 25.8006 | 147.2405 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25.8006 | 147.2405 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 25.0006 | 56.8206 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.8000 | 90.4199 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,789,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.0000 | 2.7890 | - | - | 4.7890 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | - | 2.7890 | - | - | 2.7890 |
| 2. ทำนุบำรุงสถานาศิลปวัฒนธรรม | - | 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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 4.7890 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.7890 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 2.7890 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 147,240,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 56,820,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 56,128,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 56,128,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 5,936,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 30,600 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 50,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 266,100 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,307,400 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,438,200 บาท |
| (7) ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,259,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 808,500 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 245,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 254,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 2,860,400 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,705,000 บาท |
| (13) วัสดุการศึกษา | 153,800 บาท |
| (14) วัสดุการเกษตร | 16,496,400 บาท |
| (15) วัสดุก่อสร้าง | 3,508,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 210,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 600,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 692,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 692,000 บาท |
| (1) ค่าน้ำประปา | 200,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 492,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 90,419,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,419,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,410,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 80,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 80,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 2 เครื่อง | 80,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 135,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 135,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) จอภาพโปรเจคเตอร์ 1 จอ | 35,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.2) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง | 45,000 บาท |
| (1.3) โทรทัศน์ 2 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.4) เครื่องขยายเสียงลำโพงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 25,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 375,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 375,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ชุดตกแต่งสวน 1 ชุด | 100,000 บาท |
| (1.2) เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 ชุด | 275,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ | 940,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 940,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (1.1) ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 12 เครื่อง | 940,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา | 540,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 540,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องให้คะแนนสำหรับชนไก่ 9 เครื่อง | 540,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 340,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 340,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เต้าเผาขยะ 1 เต้า | 260,000 บาท |
| (1.2) เครื่องกวนน้ำยาเอนกประสงค์ 2 เครื่อง | 80,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 88,009,900 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,490,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,490,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพอเพียง 1 รายการ | 1,490,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 44,489,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 44,489,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง 22 แห่ง | 44,489,900 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 42,030,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 42,030,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 8 รายการ | 42,030,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 4,789,000 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) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,529,500 บาท |
| (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 465,500 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 5,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 2,789,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,789,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,789,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,789,000 บาท |
| (1) เครื่องวัดระดับน้ำสำหรับติดตั้งตามสถานการณ์น้ำ 1 เครื่อง | 2,789,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 41,436,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 186,021,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นดินแดนแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 41.4369 | 186.0212 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 41.4369 | 186.0212 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 41.4369 | 186.0212 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 186,021,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 60.8911 | 115.1301 | - | 10.0000 | 186.0212 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 60.8911 | 115.1301 | - | 10.0000 | 186.0212 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 24.8159 | 106.4706 | - | - | 131.2865 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 26.9252 | 4.8595 | - | - | 31.7847 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 6.3000 | 3.8000 | - | - | 10.1000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | 2.0000 | - | - | 10.0000 | 12.0000 |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | - | 0.8500 | - | - | - | 0.8500 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 186,021,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 131,286,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 24.8159 | 106.4706 | - | - | 131.2865 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 44.8418 | - | - | 44.8418 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 17.0300 | 52.9585 | - | - | 69.9885 |
| 3. พัฒนาลาดการค้าและการลงทุน | - | 2.0000 | - | - | - | 2.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 5.7859 | 8.6703 | - | - | 14.4562 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.9070 | 131.2865 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.9070 | 131.2865 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.6635 | 24.8159 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.2435 | 106.4706 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

31,784,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 26.9252 | 4.8595 | - | - | 31.7847 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 26.9252 | 4.8595 | - | - | 31.7847 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.4299 | 31.7847 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.4299 | 31.7847 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.4299 | 26.9252 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.8595 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 6.3000 | 3.8000 | - | - | 10.1000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 6.3000 | 3.8000 | - | - | 10.1000 |

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 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ | 80 (53) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7.1000 | 10.1000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.1000 | 10.1000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.7500 | 6.3000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3500 | 3.8000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.0000 | - | - | 10.0000 | 12.0000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ | - | 2.0000 | - | - | - | 2.0000 |

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 (51) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 12.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 12.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.8500 | - | - | - | 0.8500 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | - | 0.8500 | - | - | - | 0.8500 |

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 | - | 0.8500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 0.8500 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.8500 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 131,286,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 24,815,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 24,815,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 24,815,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 157,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 665,800 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,964,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,887,100 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 800,300 บาท |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 220,000 บาท |
| (7) วัสดุก่อสร้าง | 400,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 280,000 บาท |
| (9) วัสดุการศึกษา | 8,441,500 บาท |
| 2. งบลงทุน | 106,470,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 106,470,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,932,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องจักรบรรจุข้าวสาร 1 เครื่อง | 500,000 บาท |
| (1.2) เครื่องบด 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง | 250,000 บาท |
| (2) เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยระบบกล้อง CCD 1 เครื่อง | 5,200,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,463,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,463,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) หม้อแปลงไฟฟ้า 550 KVA 2 ระบบ | 1,463,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,469,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,469,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 เครื่อง | 1,469,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 97,538,600 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 16,772,200 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,772,200 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างบ้านดิน 1 หลัง | 1,412,800 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1.2) ก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง 2 หลัง | 1,988,900 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างศาลาชมวิว 1 แห่ง | 202,500 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต 1 แห่ง | 996,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 2 ห้อง | 260,000 บาท |
| (1.6) ก่อสร้างโรงคลุมอุปกรณ์และรั้วตาข่าย 1 แห่ง | 431,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 2 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.9) บันได คสล. พร้อมทางเท้ารอบสระน้ำ 3 แห่ง | 1,981,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,440,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,440,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) อาคารศูนย์เรียนรู้แบบทรงไทยประยุกต์ 2 หลัง | 2,440,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,858,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,858,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างศาลาการเรียนรู้ 1 แห่ง | 700,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างอาคาร 1 แห่ง | 2,158,600 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 9,941,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,941,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 1 แห่ง | 9,941,800 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 670,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 670,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ 1 แห่ง | 670,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 3,108,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,108,700 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างลานตาก 1 แห่ง | 73,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างลานคอนกรีต 1 แห่ง | 2,035,700 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 44,664,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 44,664,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 8 แห่ง | 44,664,600 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,158,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 158,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคาร 1 แห่ง | 158,700 บาท |
| (2) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองนารี 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| 2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 1,400,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงทาง 1 แห่ง | 1,400,000 บาท |
| 2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 524,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 524,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ 2 แห่ง | 524,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 31,784,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 26,925,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 26,908,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 26,908,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 342,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 1,079,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,285,100 บาท |
| (4) วัสดุการเกษตร | 185,000 บาท |
| (5) วัสดุการศึกษา | 14,016,700 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 17,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 17,200 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 17,200 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,859,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,859,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,164,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 168,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 168,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ถังสโตร์เลส 1 ชุด | 140,000 บาท |
| (1.2) ถังลม 1 ชุด | 28,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 40,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 40,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง | 7,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง | 33,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,740,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,740,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง | 240,000 บาท |
| (1.2) ซองเหล็กบังคับสั้ว 2 ชุด | 1,500,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,216,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,216,500 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 160 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพ 117 ชุด | 409,500 บาท |
| (1.2) เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง 40 ชุด | 220,000 บาท |
| (1.3) เครื่องเผาถ่านอัดแท่งซังข้าวโพด 1 ชุด | 330,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| (1.4) เครื่องบรรจุข้าวสาร 1 เครื่อง | 230,000 บาท |
| (1.5) จักรมือเย็บกระสอบ 1 ชุด | 27,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,695,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 535,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 535,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) แปลงสาริต 2 แปลง | 85,000 บาท |
| (1.2) ห้องปฏิบัติการ ทรงกเหลี่ยม 9 หลัง | 450,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,160,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,160,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างโรงเรือน 2 หลัง | 160,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก 1 หลัง | 600,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างโรงสีข้าว 1 หลัง | 400,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,100,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 6,300,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,300,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,300,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 58,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 171,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 714,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,212,000 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 2,250,000 บาท |
| (6) วัสดุการศึกษา | 795,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 3,800,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,800,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,800,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 3,800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำ 1 แห่ง | 3,800,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 12,000,000 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) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

850,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

850,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

850,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

850,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

132,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

512,600 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

95,400 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

110,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรดิตถ์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 34,725,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 149,067,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล
สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้ และการ
ครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
- พัฒนา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
- ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 34.7258 | 149.0673 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.7258 | 149.0673 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.7258 | 149.0673 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

149,067,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 42.6902 | 96.3771 | - | 10.0000 | 149.0673 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 42.6902 | 96.3771 | - | 10.0000 | 149.0673 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 34.4542 | 86.2871 | - | - | 120.7413 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 7.1860 | 0.0900 | - | - | 7.2760 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | 10.0000 | - | - | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | 1.0500 | - | - | 10.0000 | 11.0500 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 149,067,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,741,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 34.4542 | 86.2871 | - | - | 120.7413 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 51.6723 | - | - | 51.6723 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 0.6462 | 10.7858 | - | - | 11.4320 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 6.3400 | 12.5650 | - | - | 18.9050 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 27.4680 | 11.2640 | - | - | 38.7320 |

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 (55) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9.1934 | 120.7413 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.1934 | 120.7413 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.9000 | 34.4542 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.2934 | 86.2871 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,276,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 7.1860 | 0.0900 | - | - | 7.2760 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 2.7100 | 0.0900 | - | - | 2.8000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 0.5000 | - | - | - | 0.5000 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 3.9760 | - | - | - | 3.9760 |

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 (53) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.6000 | 7.2760 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.6000 | 7.2760 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.3000 | 7.1860 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3000 | 0.0900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 10.0000 | - | - | 10.0000 |
| 1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | - | 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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.1324 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1324 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 10.1324 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 10.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1.0500 | - | - | 10.0000 | 11.0500 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | 1.0500 | - | - | 10.0000 | 11.0500 |

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 | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.3000 | 11.0500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.3000 | 11.0500 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.4000 | 1.0500 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.9000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 120,741,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 34,454,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 34,454,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 34,454,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 651,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 315,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,147,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,792,700 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,400,700 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 76,600 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 751,900 บาท |
| (8) วัสดุการเกษตร | 15,952,300 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,453,500 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 18,000 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 180,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 675,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 86,287,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 86,287,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,335,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) รถไทยแลนด์ 1 คัน | 150,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,185,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,185,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องอัดฟางชนิดต่อฟางรถฟาร์มแทรกเตอร์ 1 เครื่อง | 380,000 บาท |
| (1.2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า | |
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน | 450,000 บาท |
| (1.3) เครื่องดำนาแบบนั่งขับ 1 เครื่อง | 500,000 บาท |
| (1.4) เทเลอร์ลากจูงเครื่องดำนา 1 เครื่อง | 25,000 บาท |
| (1.5) เครื่องสีข้าวขนาดกลาง 1 เครื่อง | 120,000 บาท |
| (1.6) เครื่องสีข้าวโพด 1 เครื่อง | 200,000 บาท |
| (1.7) เครื่องย่อยสลายตอซังฟางข้าว 1 เครื่อง | 140,000 บาท |
| (1.8) เครื่องผลิตอาหารสัตว์ 1 เครื่อง | 370,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 83,952,100 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 72,056,300 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 49,342,300 บาท |
| รวม 23 รายการ (รวม 124 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก 1 แห่ง | 1,830,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างลานวัฒนธรรมพร้อมอาคาร 2 แห่ง | 1,902,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว 1 แห่ง | 1,511,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 1 แห่ง | 811,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตร 1 แห่ง | 5,180,000 บาท |
| (1.6) ปรับปรุงตลาด 1 แห่ง | 850,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 แห่ง | 250,000 บาท |
| (1.8) ปรับปรุงและตกแต่งศูนย์ผลิตสินค้าและบริการ 3 แห่ง | 700,000 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างอาคารตลาดผลไม้ 2 แห่ง | 1,389,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| (1.11) ก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ 2 แห่ง | 1,696,000 บาท |
| (1.12) สร้างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง | 3,970,000 บาท |
| (1.13) เจาะบ่อน้ำบาดาล 52 บ่อ | 1,040,000 บาท |
| (1.14) บ่อน้ำตื้น 1 บ่อ | 19,000 บาท |
| (1.15) ก่อสร้างตลาด 10 แห่ง | 300,000 บาท |
| (1.16) ค่าก่อสร้างคลังอาหารสัตว์ 1 แห่ง | 1,400,000 บาท |
| (1.17) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง | 1,200,000 บาท |
| (1.18) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 20 แห่ง | 100,000 บาท |
| (1.19) ขุดสระน้ำ 1 แห่ง | 5,000 บาท |
| (1.20) ก่อสร้างฝาย 11 แห่ง | 341,000 บาท |
| (1.21) ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 แห่ง | 10,924,000 บาท |
| (1.22) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซิล 1 แห่ง | 3,426,000 บาท |
| (1.23) ก่อสร้างถนนลาดยาง 2 แห่ง | 7,998,300 บาท |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามร้อยเมตร - ดงงาม - น้ำพร้าว 1 สาย | 22,714,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 8,488,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,488,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 รายการ | 8,488,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,407,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,407,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบประปา 1 แห่ง | 27,800 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.2) ปรับปรุงโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 11 แห่ง | 2,880,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 7,276,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 7,186,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,186,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,186,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 213,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 254,400 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 890,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 437,100 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,481,900 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 916,100 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 439,800 บาท |
| (8) วัสดุการเกษตร | 959,100 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 81,500 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,700 บาท |
| 2. งบลงทุน | 90,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 90,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเรียนรู้ 9 แห่ง | 90,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารประตุน้ำพร้อมชุดลอกคลอง 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 11,050,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,050,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,050,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,050,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 20,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 70,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 950,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 10,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 36,035,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 167,522,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.0359 | 167.5225 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0359 | 167.5225 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.0359 | 167.5225 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 167,522,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 44.8095 | 111.9130 | - | 10.8000 | 167.5225 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 44.8095 | 111.9130 | - | 10.8000 | 167.5225 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 44.8095 | 111.9130 | - | 0.8000 | 157.5225 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 167,522,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 157,522,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 44.8095 | 111.9130 | - | 0.8000 | 157.5225 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 9.3500 | 89.8100 | - | - | 99.1600 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 10.0450 | 20.8530 | - | - | 30.8980 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 24.6145 | 1.2500 | - | 0.8000 | 26.6645 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 0.8000 | - | - | - | 0.8000 |

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 (60) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.0359 | 157.5225 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.0359 | 157.5225 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 9.5340 | 44.8095 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 16.5019 | 111.9130 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.8000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม | ร้อยละ | 80 (40) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 157,522,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 44,809,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 44,809,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 44,809,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 896,500 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 365,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,356,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,287,800 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,583,500 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (7) ค่ารางวัล | 1,150,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 6,100 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 524,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 50,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 693,500 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 625,400 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 172,600 บาท |
| (14) วัสดุการเกษตร | 28,703,700 บาท |
| (15) วัสดุการศึกษา | 50,200 บาท |
| (16) วัสดุสนามและการฝึก | 45,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 111,913,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 111,913,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,550,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |
| (1.1) จักรยาน 50 คัน | 300,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,250,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องตัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 เครื่อง | 600,000 บาท |
| (1.2) จักรเย็บปากถุงแบบมือถือ 50 เครื่อง | 650,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 110,363,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,730,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,730,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) สร้างบ้านพักรับรองขนาดเล็ก 1 ห้องนอน (อช.คลองวังเจ้า) 3 หลัง | 2,040,000 บาท |
| (1.2) สร้างบ้านพักรับรองขนาดใหญ่ 2 ห้องนอน(อช.คลองวังเจ้า) 1 หลัง | 690,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 83,020,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 83,020,000 บาท |
| รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 5 ไร่ หมู่ 1 ต.ทรงธรรม อ.เมือง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.2) ขุดสระน้ำจำนวน 5 ไร่ หมู่6 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างท่อระบายน้ำแม่ลาด พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง 1 แห่ง | 7,760,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านเกาะพร้าว พร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | 3,880,000 บาท |
| (1.5) ขุดลอกคลองม่วงพร้อมฝายน้ำล้น2จุด ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองถ้ำ(ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี) 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.7) ขุดลอกแก้มลิงบ้านทุ่งตาทุก หมู่4 ต.อ่างทอง อ.เมือง 1 แห่ง | 9,700,000 บาท |
| (1.8) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่16 ต.ป่าพุดรา อ.ชาณุวรลักษบุรี 1 แห่ง | 1,700,000 บาท |
| (1.9) ขุดลอกคลองเพื่อเป็นแก้มลิงพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ 4 ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร 1 แห่ง | 9,700,000 บาท |
| (1.10) ขุดสระเก็บน้ำ(เขาคู่) หมู่ 7 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.11) ขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองม่วงพัฒนา ต.วังหามแห อ.ชาณุวรลักษบุรี 1 แห่ง | 5,820,000 บาท |
| (1.12) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่8 ขุดแก้มลิง ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.13) ขุดขยายคลองส่งน้ำและขยายแก้มลิง(บริเวณทดกำนันมิ่ง) หมู่ 2 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไพร หมู่ 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน 1 แห่ง | 2,000,000 บาท |
| (1.15) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5,6,3,4,12 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| (1.16) ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร หมู่ 5 ต.ทุ่งหนองคล้า อ.ทรายทองวัฒนา 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.17) ก่อสร้างฝายทุ่งเถลาพร้อมคลองส่งน้ำ ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ 1 แห่ง | 5,500,000 บาท |
| (1.18) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมแก้มลิง หมู่ 13 ต.วังทอง อ.เมือง 1 แห่ง | 2,560,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.19) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมแก้มลิง หมู่ 21 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.20) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 11 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.21) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 8 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.22) ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 18 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.23) ขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ 8 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง 1 แห่ง | 1,900,000 บาท |
| (1.24) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ลาดยางถนนระยะทาง 3 กม.(อช.คลองวังเจ้า) 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ | 500,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) สำรวจออกแบบ(พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 5 แห่ง | 500,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 2,800,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์(แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง | 300,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์(พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 3 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 6,790,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,790,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำชลประทานขนาดเล็ก หมู่ 9,5,2 ต.ลานดอกไม้อ.เมืองฯ 1 แห่ง | 6,790,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตอรัญญิก(อุทยานประวัติศาสตร์ กพ.) 1 แห่ง | 2,000,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงลานจอดรถ(อุทยานประวัติศาสตร์ กพ.) 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| 2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 8,023,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,023,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย (อช.คลองวังเจ้า) 1 หลัง | 560,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง(อช.คลองวังเจ้า) 1 หลัง | 560,000 บาท |

| | |
|--|--------------------|
| (1.3) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ขนาด 8 ห้อง(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา สนามเพรียง) 1 หลัง | 560,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ขนาด 8 ห้อง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา สนามเพรียง) 1 หลัง | 560,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างลานกางเต็นท์และลานกิจกรรมกลางแจ้ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียง) 1 แห่ง | 283,000 บาท |
| (1.6) ก่อสร้างเตาเผาขยะ(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง) 1 แห่ง | 350,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง) 1 หลัง | 2,000,000 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างห้องสุขา(อุทยานประวัติศาสตร์ กพ.) 2 หลัง | 1,000,000 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว(แก่งเกาะใหญ่) 1 หลัง | 850,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างห้องน้ำ/สุขา(ชาย/หญิง)(แก่งเกาะใหญ่) 2 หลัง | 800,000 บาท |
| (1.11) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงพระพุทธรูป(พิพิธภัณฑสถานวัดปราสาท) 1 หลัง | 500,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 800,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและยกระดับผู้ผลิต | 800,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 35,947,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 151,365,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เกิดความยั่งยืน 2.พัฒนาเศรษฐกิจในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 3.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.พัฒนาองค์กรทุกภาคส่วน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.9472 | 151.3658 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.9472 | 151.3658 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.9472 | 151.3658 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 151,365,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 5.0701 | 136.2957 | - | 10.0000 | 151.3658 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 5.0701 | 136.2957 | - | 10.0000 | 151.3658 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 2.0000 | 7.5000 | - | - | 9.5000 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 0.8201 | 111.6439 | - | - | 112.4640 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ | - | 2.2500 | 17.1518 | - | 10.0000 | 29.4018 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 151,365,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.0000 | 7.5000 | - | - | 9.5000 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 2.0000 | 7.5000 | - | - | 9.5000 |

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 | ร้อยละ | 80 (85) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.8342 | 9.5000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.8342 | 9.5000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 14.8342 | 7.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

112,464,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 0.8201 | 111.6439 | - | - | 112.4640 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 0.8201 | 111.6439 | - | - | 112.4640 |

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 | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 112.4640 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 112.4640 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.8201 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 111.6439 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

29,401,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.2500 | 17.1518 | - | 10.0000 | 29.4018 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | - | 2.2500 | 17.1518 | - | 10.0000 | 29.4018 |

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 | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 29.4018 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 29.4018 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.2500 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 17.1518 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 9,500,000 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 | 500,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 500,000 บาท |
| (3) วัสดุการเกษตร | 1,000,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 7,500,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,500,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,500,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 1,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกลำเหมืองน้ำโจนเหนือ-เนินยาว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยดง อำเภอเมือง | |
| 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างยุ้งฉางประจำอำเภอ 12 แห่ง | 6,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 112,464,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 820,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 820,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 820,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 225,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,000 บาท |
| (3) วัสดุการเกษตร | 582,100 บาท |
| 2. งบลงทุน | 111,643,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 111,643,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 111,643,900 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 885,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 885,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างกิโลพร้อมห้องควบคุมการชั่ง หมู่ที่ 3 บ้านตลิ่งชัน ตำบลวังจี้ว อำเภอดงเจริญ 1 แห่ง | 885,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 99,876,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 89,876,900 บาท |
| รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกคลองข้าวตอก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง | 379,900 บาท |
| (1.2) ขุดลอกคลองทราย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอสามโก้ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างประตูน้ำ คลองบุษบงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก 1 แห่ง | 6,900,000 บาท |
| (1.4) ขุดลอกแหล่งน้ำอำเภอบึงนาราง 1 แห่ง | 12,888,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น คลส. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลสำนักขุนเณร 1 แห่ง | 485,000 บาท |
| (1.6) ขุดลอกหนองซ้อ หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระพังปลา 1 แห่ง | 1,120,000 บาท |
| (1.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หมู่ที่ 3 1 แห่ง | 1,800,000 บาท |
| (1.8) ขุดลอกหนองตาสี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองคูณ 1 แห่ง | 1,365,000 บาท |
| (1.9) ขุดลอกหนองสัพคุณเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก 1 แห่ง | 2,034,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำไต้ตาหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง | 1,440,000 บาท |
| (1.11) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขารวก หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง | 1,800,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| (1.12) ก่อสร้างประตุน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง | 320,000 บาท |
| (1.13) ขุดลอกคลองวังสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลุม อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 3,599,000 บาท |
| (1.14) ขุดลอกหนองโคบุตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล 1 แห่ง | 7,200,000 บาท |
| (1.15) ขุดลอกคลองหมู่ที่ 3-4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสาเหล็ก 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.16) ขุดลอกคลองลำประดา (เชื่อมคลองไดโสน) อำเภอบางมูลนาก 1 แห่ง | 1,368,000 บาท |
| (1.17) ขุดลอกคลองหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไทร ถึงหมู่ที่ 10 ตำบลสาเหล็ก 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.18) ขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่ 9 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล 1 แห่ง | 2,200,000 บาท |
| (1.19) ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทราย อำเภอสาเหล็ก 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.20) ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลสาเหล็ก อำเภอสาเหล็ก 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.21) ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลสาเหล็ก อำเภอสาเหล็ก 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.22) ขุดลอกคลองห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 750,000 บาท |
| (1.23) ขุดลอกคลองวังทรายพูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 750,000 บาท |
| (1.24) ขุดลอกคลองสะเดา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.25) ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปล้อง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.26) ขุดลอกคลองข้างตายเป็นลำเหมืองส่งน้ำพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 14 บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 1,512,000 บาท |
| (1.27) ขุดลอกคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.28) ขุดลอกแหล่งน้ำคลองไทรย้อย-บึงมะกรูด หมู่ที่ 13 อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.29) ขุดลอกคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.30) ขุดลอกคลองมาปะท้าว หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 12 ตำบลบึงบัว อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.31) ขุดลอกคลองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5-7 บ้านวังโมกข์-บ้านวังตะขบ อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (1.32) ขุดลอกหนองระมาน หมู่ที่ 1,2,10 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.33) ขุดลอกคลองวังจิก หมู่ที่ 7,8 ตำบลวังจิก 1 แห่ง | 1,200,000 บาท |
| (1.34) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองปรังส่วนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.35) ขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 บ้านโจง ตำบลดงป่าคำ อ.เมือง 1 แห่ง | 1,100,000 บาท |
| (1.36) ขุดลอกแหล่งน้ำรางห้วยรั้ว หมู่ที่ 6 บ้านวังตาน้อย ตำบลบ้านม่วง อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.37) ขุดลอกแหล่งน้ำบึงรังนก หมู่ที่ 6 บ้านเนินถ่อน ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.38) ขุดลอกคลองอู่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.39) ขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.40) ขุดลอกคลองหนองปรังส่วนที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.41) ขุดลอกคลองท่าหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.42) ขุดลอกคลองหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.43) ขุดลอกคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.44) ขุดลอกคลองระบายน้ำวังหว้า หมู่ที่ 7 ราชชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.45) ขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่ 4 บ้านวังกระเทียม ตำบลเนินปอ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.46) ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4,10,18 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.47) ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านมาบแพบ หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทอง ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.48) ขุดลอกแหล่งน้ำยางเกาะหมู่ที่ 3-5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล 1 แห่ง | 1,093,000 บาท |
| (1.49) ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3,8 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง | 1,073,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ตำบลวังจัว อำเภอดงเจริญ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 5,188,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,188,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 7-6 ตำบลหนองหลุม อำเภอวาริชภูมิ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนองสะเตา-บ้านคันห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขามมี 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ ประทับช้าง 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส สายหนองไม้จิ้น อำเภอโพธิ์ ประทับช้าง 1 แห่ง | 1,188,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองบัว-กวางอ้น หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 5,694,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,694,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 4 บ้านวังจี้ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอดงเจริญ 1 แห่ง | 1,925,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแห้ง ตำบลสำนักขุน เณร 1 แห่ง | 790,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ 7 บ้านกุดประดู่ ตำบลสำนักขุนเณร 1 แห่ง | 1,054,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลห้วยพุก 1 แห่ง | 1,925,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 29,401,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,250,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 2,250,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 2,250,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,250,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 17,151,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,151,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,151,800 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 7,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกโครงการขยายผลศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 1 แห่ง | 7,500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 2,764,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,764,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 ตำบลวังจิก 1 แห่ง | 2,764,800 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,887,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,887,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงลู่วิ่งสนามพร้อมปูผิวลู่วิ่งด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ และตีเส้นสนามกีฬาจังหวัด 1 แห่ง | 6,887,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 38,115,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 182,485,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้าข้าว และสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา สังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข 3. พัฒนาคุณภาพ การผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลังและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 5. บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 38.1156 | 182.4856 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 38.1156 | 182.4856 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 38.1156 | 182.4856 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 182,485,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 31.4732 | 141.0124 | - | 10.0000 | 182.4856 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 31.4732 | 141.0124 | - | 10.0000 | 182.4856 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 18.8642 | 139.9144 | - | - | 158.7786 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 11.0890 | 1.0980 | - | - | 12.1870 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 1.5200 | - | - | - | 1.5200 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 182,485,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,778,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 18.8642 | 139.9144 | - | - | 158.7786 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 87.9590 | - | - | 87.9590 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 1.0000 | 24.8636 | - | - | 25.8636 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | - | 8.1730 | 5.5410 | - | - | 13.7140 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 9.6912 | 21.5508 | - | - | 31.2420 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 21.0000 | 158.7786 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.0000 | 158.7786 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.0000 | 18.8642 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.0000 | 139.9144 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,187,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 11.0890 | 1.0980 | - | - | 12.1870 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 8.4220 | 1.0980 | - | - | 9.5200 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | - | 2.1770 | - | - | - | 2.1770 |
| 3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 0.4900 | - | - | - | 0.4900 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7.1156 | 12.1870 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.1156 | 12.1870 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.2256 | 11.0890 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.8900 | 1.0980 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1.5200 | - | - | - | 1.5200 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 1.5200 | - | - | - | 1.5200 |

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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 1.5200 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.5200 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 1.5200 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - 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. 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 | 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 | 158,778,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 18,864,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 18,804,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 18,804,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 86,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 31,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 10,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 304,700 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,103,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 2,049,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,225,700 บาท |
| (8) ค่ารางวัล | 10,000 บาท |
| (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 138,600 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 156,200 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 422,200 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 5,142,200 บาท |
| (14) วัสดุสนามและการฝึก | 70,000 บาท |
| (15) วัสดุงานบ้านงานครัว | 15,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 40,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 20,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 139,914,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 139,914,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,251,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 610,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 610,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 19 ชุด | 610,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 66,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 66,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้แช่ขนาด 15.2 คิว 1 เครื่อง | 25,000 บาท |
| (1.2) เครื่องกลั่นสมุนไพรรุ่นแยกน้ำมันพร้อมชุดแก๊ส 1 เครื่อง | 41,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,575,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,575,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องตัดแยกเมล็ดพันธุ์ 3 เครื่อง | 300,000 บาท |
| (1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 15 เครื่อง | 150,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 เครื่อง | 260,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพินท์ปราบวัชพืช(ข้าวสาร) 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.5) เครื่องซังกลีโกลมาตรฐานดีจิตอลขนาด 50 ตัน พร้อมโรงคลุม 1 เครื่อง | 800,000 บาท |
| (1.6) เครื่องซีลสุญญากาศ(ถุงบรรจุข้าวสารบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร) 1 เครื่อง | 35,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 137,663,400 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,863,600 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 24,863,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 4 รายการ | 24,863,600 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 37,850,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 37,850,000 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดเหมืองน้ำทิ้งพร้อมวางท่อและทำถนนคันดิน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 390,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างเหมืองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5-8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (1.3) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านวังคาง ตำบลตาคี อำเภอตาคี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.4) พัฒนาแหล่งน้ำคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.6) ขุดคลองวางท่อ คสล.หมู่ที่ 14 บ้านวังเลา จากอ่างเก็บน้ำเขาหินเพลิงถึงคลองระบายน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์(อาคารคนชรา) ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,680,000 บาท |
| (1.7) พัฒนาแหล่งน้ำคลองยายแจบและสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำสู่แม่น้ำบึง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างบล็อกรองน้ำคลองสายดงขลุ่ย-ห้วยร่วม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,750,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1.9) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.คลองหลวงพ่อง หมู่ที่ 6-10 ตำบลวังมหากกร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 3,280,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหากกร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| (1.11) พัฒนาแหล่งน้ำคลองเก้าเหลี่ยม 2.6 กม.พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป 1 แห่ง | 4,500,000 บาท |
| (1.12) พัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยน้อย พร้อมก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลอุดม ธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,550,000 บาท |
| (1.13) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,200,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 50,109,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 37,909,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวโป่ง-ท่าทราย-กระจิงงาม หมู่ที่ 4,5,6 ตำบล นากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 7,459,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง-หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่ ตำบล พยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบล พยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 3,400,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 9,10 ตำบลม่วงหัก -หมู่ที่ 6 เขาไม้ดิน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2-11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 3,500,000 บาท |
| (1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลพระนอน -หมู่ที่ 8 บ้านป่า รัง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 3,600,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่ หมู่ที่ 3-วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1 ตำบล พระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.8) ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลสระทะเล ถึงหมู่ที่ 10 ตำบลเขาทอง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 6,000,000 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 25 -หมู่ที่ 16 -หมู่ที่ 22 -หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 1,950,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกตลาดใหม่ บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 14-บ้านเขา แหลม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 12,200,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 150,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 150,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงโรงเรียนแปรรูปกลุ่มแปรรูปบ้านสะเดาซ้าย 1 หลัง | 100,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงโรงเรียนกลุ่มแม่บ้านตำบลเกรียงไกร 1 หลัง | 50,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 24,690,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 24,690,800 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 238 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร 208 แห่ง | 7,400,000 บาท |
| (1.2) อาคารจำหน่ายสินค้าสดวัน 1 หลัง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชุมชน 1 แห่ง | 500,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรับน้ำนมดิบ 1 แห่ง | 1,555,000 บาท |
| (1.5) ต่อเติมโรงสีชุมชน สร้างโรงเรียนเก็บข้าวไว้สี ตำบลหนองกระโดน 1 แห่ง | 205,000 บาท |
| (1.6) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 5 ไร่ 1 แห่ง | 3,700,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างรั้วกันดิน 200 เมตร 1 แห่ง | 700,000 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องสุขา 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| (1.9) ก่อสร้างอาคารแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแปรรูปปลา ตำบลห้วยถั่วใต้ 1 หลัง | 150,000 บาท |
| (1.10) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมโรงสีชุมชน ร้านค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ลานตาก 22 แห่ง | 6,480,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 12,187,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 11,089,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,089,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,089,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 298,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 856,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 130,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,539,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,423,600 บาท |
| (6) ค่ารางวัล | 65,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,080,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 257,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 322,200 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,862,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,400 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 200,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,098,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,098,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,098,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,098,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,098,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 ชุด | 798,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ 30 เครื่อง | 300,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,520,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,520,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,520,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,520,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 21,600 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 156,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 41,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 868,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 145,000 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 152,800 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 135,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 34,999,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 153,121,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

- 1 . บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
- 2 . ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
- 3 . ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
- 4 . ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 34.9990 | 153.1213 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.9990 | 153.1213 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.9990 | 153.1213 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

153,121,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 37.9124 | 105.2089 | - | 10.0000 | 153.1213 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 37.9124 | 105.2089 | - | 10.0000 | 153.1213 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 37.9124 | 105.2089 | - | - | 143.1213 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 10.0000 | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 153,121,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 143,121,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 37.9124 | 105.2089 | - | - | 143.1213 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 0.2000 | 51.6412 | - | - | 51.8412 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 2.7580 | 43.5677 | - | - | 46.3257 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 34.9544 | 10.0000 | - | - | 44.9544 |

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 (85) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.9990 | 143.1213 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.9990 | 143.1213 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.6550 | 37.9124 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 8.3440 | 105.2089 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 143,121,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 37,912,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,891,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 37,891,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 895,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,622,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 477,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 534,300 บาท |
| (5) ค่าประชาสัมพันธ์ | 460,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,581,400 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 196,400 บาท |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 160,000 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 23,914,500 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 21,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 21,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 21,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 105,208,900 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 105,208,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 105,208,900 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 1,041,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,041,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดสระเก็บน้ำขนาด 5 ไร่ 5.5 ตอนปรับปรุงสาธารณะประโยชน์ อ.หนองขาหย่าง 1 แห่ง | 1,041,200 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 10,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก 400 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ | 500,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าสำรวจและออกแบบ 1 รายการ | 500,000 บาท |
| 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 38,067,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,406,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

| | |
|---|----------------|
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 1,200,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกผาร่มเย็น (ตำบลเจ้าวัด) 1 แห่ง | 3,206,700 บาท |
| (2) ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนสมอทอง 1 แห่ง | 13,661,000 บาท |
| (3) ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อุทัยธานี 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| 2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 1,800,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 36 หน่วย) | |
| (1.1) ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอหนองขาหย่าง พร้อม ปรับแต่งคันสระ 36 แห่ง | 1,800,000 บาท |
| 2.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 48,800,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี 1 ระบบ | 48,800,000 บาท |
| 2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างจุดชมวิว 1 แห่ง | 3,500,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 1 แห่ง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-สุขา 1 แห่ง | 500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 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 โดยขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 283,991,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 145.7165 | 94.5750 | - | 43.7000 | 283.9915 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 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 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | 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 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 | 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ | 38,700,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 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. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 225,188,100 บาท

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

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 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 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. พัฒนาค้า 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 | ร้อยละ | 80 (50) | 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 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. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย | - | 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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 | 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 | 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) วัสดุสนามและการฝึก | 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) ครัวเรือนการเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดต้นน้ำท่าจีน (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 อนามัยตำบลหินปัก 1 แห่ง | 1,400,000 บาท |
| (1.12) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แสดงวิถีชีวิตไทยรามัญ วัดอัมพวัน ตำบลบาง ชั้นหมาก 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 หมู่ที่ 2,3,4,5,9 ตำบลสีบัวทอง 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) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการพัฒนาการปรับปรุงดินสำหรับการทำนาบ้านเด่นใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปข้าวชุมชน 3 โรง | 750,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างขุ้ยมัจฉา ขนาด 10 ตัน 10 แห่ง | 2,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างหอสถังสัตว์ 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) ก่อสร้างขุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.โพธิ์เก้าต้น 10 ขุ้ม | 300,000 บาท |
| (1.7) ก่อสร้างขุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.โก่งธนู 1 ขุ้ม | 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำในการพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้ระบบมาตรฐานสากล
ให้แก่ผู้ประกอบการ 600,000 บาท
- 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 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) วัสดุสนามและการฝึก | 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) ติดตั้งถังตกไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.ลพบุรี 200 จุด | 1,600,000 บาท |
| (1.2) ติดตั้งถังตกไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ จ.ชัยนาท 200 จุด | 1,600,000 บาท |
| (1.3) ติดตั้งถังตกไขมันและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัย รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน | 15,100,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก | 7,000,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

364,881,800 บาท

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

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 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 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 | ร้อยละ | 80 (56) | 80 | | | |
| 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 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 | 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 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 | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | 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 | 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 (ถนนครีนครินทร์) 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) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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
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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / 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 | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 276,925,900 บาท

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

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 | | | | | รวม |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| 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 | 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) จอรับภาพ 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) เครื่องวัดพิกัดดิน (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) จักรยานน้ำ 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) หลังคาเรือผ้าใบสกินพร้อมโครงแสตนเลส 40 ชุด | 405,000 บาท |
| (1.4) บั๊มน้ำพร้อมถังแสตนเลส 1 ชุด | 50,000 บาท |
| (1.5) เต็นท์ 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) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยพิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง | 1,600,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำคลองลัดพลี อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 หลัง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลอนนทยาม 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 โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น อำเภอนครชัยศรี 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 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 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) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางเข้า 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) ปรับปรุงแพร้านค้าชุมชน 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) ก่อสร้างที่พักนักท่องเที่ยวริมเขื่อนแม่น้ำนครชัยศรี 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) ก่อสร้างห้องน้ำจิปาณะภัณฑสถานบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 หลัง | 1,000,000 บาท |
| (1.8) ก่อสร้างห้องน้ำ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 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 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป้อมเปี๊ยะ กาญจนบุรี 1 แห่ง | 2,000,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.12) ก่อสร้างเรือนแพเนกประสงค์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป้อมเปี้ย 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.ดอนช้อย 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) ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว 3 ป้าย | 1,200,000 บาท |
| (1.18) ป้าย Over Head 2 ป้าย | 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
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. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 257.3542 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 257,354,200 บาท

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

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 | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 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 | 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

150,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 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 | 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 | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | 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 | ร้อยละ | | 80 | | | |
| | | (70) | | | | |
| 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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
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. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - 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)**

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 : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 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 | ร้อยละ | 80 (50) | 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 | 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) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 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) ชูมขายของสำเร็จรูป 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) เครื่องตีทะเลลายปาล์มร่วง 4 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (1.2) เครื่องซังขนาด 40 ตัน พร้อมโปรแกรมชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล 4 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (1.3) ถังน้ำมัน ขนาด 30 ตัน พร้อมเครื่องอุ่นน้ำมัน 4 ชุด | 400,000 บาท |
| (1.4) จักรรีดยางด้วยระบบไฟฟ้า 40 เครื่อง | 10,000,000 บาท |
| (1.5) ตะกงผลิตยางแผ่นรมควัน 300 ชุด | 3,756,000 บาท |
| (2) ชุดหีบน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย เครื่องอบผลปาล์มร่วง, เครื่องแยกเนื้อออกจากกะลาปาล์ม, สกรูป้อนความร้อน, 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) เครื่องตีฟองแบบเบส ขนาดผลิต 50 กก./ครั้ง 1 เครื่อง | 75,000 บาท |
| (1.3) เครื่องนึ่งฟองน้ำ 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) เครื่องล้างฟองน้ำและบีบน้ำ 1 เครื่อง | 250,000 บาท |
| (1.8) ตู้อบขนาดเล็ก 1 ตู้ | 20,000 บาท |
| (1.9) เครื่องบีมน้ำดูดย่าง 1 เครื่อง | 35,000 บาท |
| (1.10) ระบบถังกวนพร้อมถังแยกเตรียมน้ำยาครีม 1 เครื่อง | 160,000 บาท |
| (1.11) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิทัล 2 ตำแหน่ง สามารถชั่งได้สูงสุด 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง | 20,000 บาท |
| (1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิทัล 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 พร้อมอุปกรณ์บุงกีขนาดไม่น้อยกว่า 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) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบเขาเหล็กระยะทาง 1.3 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตรหนา 15 เซนติเมตรพร้อมราวกันกั้นตึก สูง 1 เมตร แหล่งเที่ยว ทะเลหมอกกรุงชิง 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, พร้อมคันหินรางต้น, ท่อระบายน้ำและ ลานจอดรถ 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 พร้อมติดตั้งระบบน้ำและ ไฟฟ้า 3 เฟส 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,470 ตารางเมตร บริเวณศาล กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง | 1,100,000 บาท |

| | |
|---|-------------|
| (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยหลักการจัดสวนและสถาปัตยกรรมบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 แห่ง | 840,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างกำแพงอ่อนนุชยาว 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
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

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

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

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)**

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 | | 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,770,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | | 80 | 80 | | | |
| | | (50) | | | | |
| 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 | | 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) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 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) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 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 พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 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) เตาหอลมพร้อมเบ้าหอลม 20 เบ้า 1 เตา | 465,000 บาท |
| (1.2) เตาอบ 2 เตา | 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) เครื่องขัด 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) เครื่องชั่งเชื้อเห็ด 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) | ก่อสร้างโรงผลิตลูกบัต เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 แห่ง | 4,000,000 บาท |
| (1.2) | ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 หลัง | 4,000,000 บาท |
| (1.3) | ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อัฒจันทร์ 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) ปรับภูมิทัศน์ภายนอก ป้ายชื่อ สวนหย่อม เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 25,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวทางบก 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) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 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) | ตู้จุดตรวจพร้อมติดตั้ง 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
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 32,674,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 329,299,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา แรงงานและการวิจัย (R&D)
2. ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการค้า
ชายแดน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 32.6749 | 329.2996 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.6749 | 329.2996 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.6749 | 329.2996 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 329,299,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 275.4371 | 38.8625 | - | 15.0000 | 329.2996 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 275.4371 | 38.8625 | - | 15.0000 | 329.2996 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 176.1087 | 38.8625 | - | 10.0000 | 224.9712 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 96.9236 | - | - | - | 96.9236 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ | - | 2.4048 | - | - | - | 2.4048 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 329,299,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 224,971,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 176.1087 | 38.8625 | - | 10.0000 | 224.9712 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 16.4460 | 2.1560 | - | - | 18.6020 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 41.2813 | 36.5565 | - | 10.0000 | 87.8378 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 118.3814 | 0.1500 | - | - | 118.5314 |

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 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 224.9712 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 224.9712 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 176.1087 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 38.8625 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

96,923,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 96.9236 | - | - | - | 96.9236 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 96.9236 | - | - | - | 96.9236 |

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 โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 96.9236 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 96.9236 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 96.9236 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | 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 | 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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,404,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในกลุ่มจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.4048 | - | - | - | 2.4048 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | - | 2.4048 | - | - | - | 2.4048 |

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 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 2.4048 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2.4048 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2.4048 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 224,971,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 176,108,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 174,168,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 174,168,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 8,261,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 430,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 500,000 บาท |
| (4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,425,600 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 24,382,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 18,535,800 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 37,294,300 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,120,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,000,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 384,700 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 64,200 บาท |
| (12) วัสดุการศึกษา | 120,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 40,106,800 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 1,034,900 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,070,900 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 178,500 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 4,163,200 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 2,425,000 บาท |
| (19) วัสดุเวชภัณฑ์ | 157,500 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 1,394,200 บาท |
| (21) วัสดุอาหาร | 1,014,000 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 23,653,000 บาท |
| (23) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 48,000 บาท |
| (24) วัสดุสนามและการฝึก | 1,403,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,940,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,940,200 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,692,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 158,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 56,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 12,500 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 21,700 บาท |
| 2. งบลงทุน | 38,862,500 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 38,862,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 21,362,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,714,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,714,500 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 68 หน่วย) | |
| (1.1) เตียงขนาดน้ำมัน 30 เตียง | 240,000 บาท |
| (1.2) อ่างอาบน้ำ (จากซึ้ง) 4 อ่าง | 400,000 บาท |
| (1.3) ตู้ข้าวัดหน้า 4 ตู้ | 400,000 บาท |
| (1.4) ห้องน้ำ 4 ห้อง | 100,000 บาท |
| (1.5) ตู้อบไอน้ำ 4 ตู้ | 160,000 บาท |
| (1.6) ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 4 ชุด | 40,000 บาท |
| (1.7) ตู้เก็บผลิตภัณฑ์ 4 ชุด | 40,000 บาท |
| (1.8) ตู้เก็บผ้าขนหนู 2 ชุด | 20,000 บาท |
| (1.9) เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง | 6,000 บาท |
| (1.10) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร 2 เครื่อง | 14,500 บาท |
| (1.11) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (1.12) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 8 เครื่อง | 276,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 19,000,000 บาท |
| (1) แพขนานยนต์ กว้าง 9.2 เมตร ยาว 18.5 เมตร ลึก 1.6 เมตร โดยเฉลี่ย | |
| เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง 6 สูบ 1 ลำ | 19,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 116,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 116,500 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง | 75,500 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง | 33,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง | 8,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 109,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 109,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง | 60,000 บาท |
| (1.2) เต้าแก๊ส 1 เต้า | 8,900 บาท |
| (1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน 2 เครื่อง | 20,600 บาท |
| (1.4) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 2 ตู้ | 20,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 232,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 232,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) โทรทัศน์ ขนาด 37 นิ้ว 3 เครื่อง | 90,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI 1 เครื่อง | 68,000 บาท |
| (1.3) จอรับภาพ ขนาด 180 นิ้ว 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.4) กล้องวีดีโอ 1 เครื่อง | 20,000 บาท |
| (1.5) กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง | 24,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องลับพีชสดขนาดเล็ก 5 เครื่อง | 150,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 40,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 40,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องเสียง 1 ชุด | 40,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,500,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 17,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านตรวจคนเข้าเมือง 1 หลัง | 17,500,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 96,923,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 96,923,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 96,923,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 96,923,600 บาท |
| (1) วัสดุการเกษตร | 96,923,600 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ | 5,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 5,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 5,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ | 2,404,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,404,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,404,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,404,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 64,800 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 540,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 500,000 บาท |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,000,000 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 19,250,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 318,678,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.2500 | 318.6786 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2500 | 318.6786 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2500 | 318.6786 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

318,678,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 139.5276 | 174.1510 | - | 5.0000 | 318.6786 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 139.5276 | 174.1510 | - | 5.0000 | 318.6786 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 139.5276 | 174.1510 | - | - | 313.6786 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 318,678,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 313,678,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 139.5276 | 174.1510 | - | - | 313.6786 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 0.2510 | 84.2032 | - | - | 84.4542 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 91.6420 | 10.3580 | - | - | 102.0000 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | - | 15.0000 | - | - | - | 15.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 32.6346 | 79.5898 | - | - | 112.2244 |

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 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 313.6786 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 313.6786 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 10.0000 | 139.5276 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 174.1510 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 | 313,678,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 139,527,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 139,527,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 139,527,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 90,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 393,000 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 91,714,800 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,887,800 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,817,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 800,000 บาท |
| (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 800,000 บาท |
| (9) ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,270,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 400,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 4,274,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 640,000 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 8,279,000 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,200,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,962,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 174,151,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 174,151,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,858,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 144,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 144,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับประมวลผล 3 เครื่อง | 144,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 114,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 114,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 AnliLumens XGA 1 เครื่อง | 24,000 บาท |
| (1.2) โทรทัศน์ LCD ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง | 62,000 บาท |
| (1.3) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ | 28,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |

| | |
|--|------------------------|
| (1.1) อุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 20 ชุด | 8,600,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 5,000,000 บาท |
| (1) ระบบการจัดวางสินค้า 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 160,293,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 157,293,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 39,717,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตและเก็บปุ๋ยอินทรีย์ 20 หลัง | 29,100,000 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างศูนย์นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อการเรียนรู้ 1 ศูนย์ | 3,517,800 บาท |
| (1.3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 ศูนย์ | 7,100,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการอัญมณีจังหวัดจันทบุรี (ระยะที่ 2) 1 ศูนย์ | 49,203,200 บาท |
| (3) ห้องแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง -35 องศาเซลเซียส 1 ห้อง | 30,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง | 23,372,000 บาท |
| (5) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 1 หลัง | 15,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง | 3,000,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 278,642,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน 3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 278.6428 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 278.6428 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 278.6428 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 278,642,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 42.8320 | 230.8108 | - | 5.0000 | 278.6428 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 42.8320 | 230.8108 | - | 5.0000 | 278.6428 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 42.8320 | 230.8108 | - | - | 273.6428 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 278,642,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 273,642,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 42.8320 | 230.8108 | - | - | 273.6428 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 213.2500 | - | - | 213.2500 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 10.9400 | 17.5608 | - | - | 28.5008 |
| 3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน | - | 7.8000 | - | - | - | 7.8000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 24.0920 | - | - | - | 24.0920 |

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 273.6428 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 273.6428 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 42.8320 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 230.8108 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการ การ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 273,642,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 42,832,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 42,832,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 42,832,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,000,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 4,199,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 4,000,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 15,725,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 15,213,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 54,800 บาท |
| (7) วัสดุก่อสร้าง | 640,000 บาท |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 บาท |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | 600,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 230,810,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 230,810,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 400,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 250,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (1.1) ชุดคอมพิวเตอร์ 15 ชุด | 250,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องขยายเสียง 11 ชุด | 150,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 230,410,800 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 42,160,800 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,200,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้/ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Homestay 11 หลัง | 2,700,000 บาท |
| (1.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูควายเงิน 1 แห่ง | 3,750,000 บาท |
| (1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์-ช่องเขาลม-อ่างเก็บน้ำตาลเลียน 1 แห่ง | 3,750,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างขยายถนน 4 ช่องจราจรในทางหลวงหมายเลข212 ปากคาด-บึงกาฬ (บริเวณชุมชนบ้านหอคำ) 2 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธารงาม 1 แห่ง | 6,960,800 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 143,563,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 143,563,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 77 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง จ.อุดรธานี 18 รายการ | 36,000,000 บาท |
| (1.2) พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเลย จ.เลย 16 รายการ | 35,063,000 บาท |
| (1.3) พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง จ.หนองคาย 19 รายการ | 39,500,000 บาท |
| (1.4) พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะเนียง 24 รายการ | 33,000,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 44,687,000 บาท |
| (1) ขยายถนน 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู-เลย (ช่วงกม. 109+850 - กม. 112+350) 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| (2) ขยายทางจราจร สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง กม.94+048 - กม.94+748 1 แห่ง | 14,687,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 211,709,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในและประเทศกลุ่มอินโดจีน 2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน 3. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

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 | 211.7097 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 211.7097 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 211.7097 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

211,709,700 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 114.8694 | 91.8403 | - | 5.0000 | 211.7097 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 114.8694 | 91.8403 | - | 5.0000 | 211.7097 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 94.4627 | 19.2958 | - | - | 113.7585 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 16.6567 | 55.0153 | - | - | 71.6720 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 3.7500 | 17.5292 | - | - | 21.2792 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 211,709,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,758,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 94.4627 | 19.2958 | - | - | 113.7585 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 28.0000 | 18.0958 | - | - | 46.0958 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | - | 26.3000 | 1.2000 | - | - | 27.5000 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 40.1627 | - | - | - | 40.1627 |

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | | 80 | | | |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 113.7585 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 113.7585 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 94.4627 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.2958 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

71,672,000 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 | - | 16.6567 | 55.0153 | - | - | 71.6720 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 16.6567 | 3.0153 | - | - | 19.6720 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | - | 52.0000 | - | - | 52.0000 |

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 71.6720 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 71.6720 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 16.6567 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 55.0153 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,279,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3.7500 | 17.5292 | - | - | 21.2792 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 3.7500 | 17.5292 | - | - | 21.2792 |

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 : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 21.2792 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 21.2792 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 3.7500 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 17.5292 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 113,758,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 94,462,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 93,402,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 93,402,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 330,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,590,000 บาท |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 34,000,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 39,997,700 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 11,485,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 4,000,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,060,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,060,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,060,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 19,295,800 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,295,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 15 ป้าย | 600,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม | 1,400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย) | |
| (1.1) เต็นท์ 120 หลัง | 1,400,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,295,800 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 10,495,800 บาท |
| (1) เส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ 1 แห่ง | 10,495,800 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 6,800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ศูนย์บริการและประสาน 2 แห่ง | 2,600,000 บาท |
| (1.2) รอยพระบาทจำลองพร้อมสวนหย่อม 1 แห่ง | 4,200,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 71,672,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 16,656,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,656,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,656,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 381,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 8,612,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,753,400 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 910,300 บาท |
| 2. งบลงทุน | 55,015,300 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 55,015,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,015,300 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 3,015,300 บาท |
| (1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 30 ป้าย | 3,015,300 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 52,000,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง | 6,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 8,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างระบบประปา 4 แห่ง | 8,200,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 37,800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 16,800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) เส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ 5 แห่ง | 16,800,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 1 สาย | 21,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,279,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,750,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,750,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,750,000 บาท |
| (1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 3,750,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 17,529,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,529,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 17,529,200 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 9,529,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,529,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ 1 แห่ง | 9,529,200 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 8,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) อาคารขายสินค้า และสถานศึกษาด้านโบราณคดี 1 แห่ง | 8,000,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 312,217,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 2. เสริมสร้างความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

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 | 312.2174 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 312.2174 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 312.2174 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 312,217,400 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 38.4529 | 268.7645 | - | 5.0000 | 312.2174 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 38.4529 | 268.7645 | - | 5.0000 | 312.2174 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 38.4529 | 268.7645 | - | - | 307.2174 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 312,217,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 307,217,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 38.4529 | 268.7645 | - | - | 307.2174 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 35.2129 | 262.0045 | - | - | 297.2174 |
| 2. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน | - | 3.2400 | 6.7600 | - | - | 10.0000 |

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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 307.2174 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 307.2174 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 38.4529 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 268.7645 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 307,217,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 38,452,900 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,371,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 38,371,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 531,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 165,100 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,761,700 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,389,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,626,900 บาท |
| (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,548,600 บาท |
| (7) วัสดุการเกษตร | 21,297,200 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 132,900 บาท |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว | 350,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 870,700 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 698,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 81,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 81,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 81,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 268,764,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 268,764,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,450,000 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 |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้เย็น 3 ตู้ | 100,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,440,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,440,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 57 หน่วย) | |
| (1.1) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง 57 คัน | 1,440,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

| | |
|--|------------------------|
| (1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 1 เครื่อง | 275,000 บาท |
| (1.2) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง | 225,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 7,260,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,450,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องวัดสี 1 เครื่อง | 950,000 บาท |
| (1.2) ตู้เขี่ยเชื้อ 1 ตู้ | 350,000 บาท |
| (1.3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 1 เครื่อง | 150,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง | 4,250,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงแบบเรืองแสง 1 เครื่อง | 1,560,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 259,314,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 244,514,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,714,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารวิจัยพัฒนาและการสำรองเมล็ดพันธุ์ดี(การผลิตอ้อยพันธุ์ดี) 1 แห่ง | 5,714,500 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างอาคารเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์ 1 หลัง | 3,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง | 45,800,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลองส่งน้ำบ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง | 45,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างแก้มลิงฝายใหญ่(ห้วยหินแตก)พร้อมอาคารประกอบบ้านก้านเหลืองหนองแวง ต.ก้านเหลือง อ.เวียงชัย จ.ขอนแก่น 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| (5) ขุดลอกวังบัวบาน(บึงบัวบาน) ต.บัวบาน อ.ยางตลาด 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาภูน้อย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงหนองหนองลาดมั่งและก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านหนองลาดมั่ง ต.โคกเครี อ.หนองกุรังศรี จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (8) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านท่าสองคอน ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (9) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านหนองทุ่ม ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (10) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ บ.ท่าสะอาด ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 14,200,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหนองเบ็ญจเรื่อ บ้านโนนเมือง ต.ท่ายางแจ้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง | 14,200,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 600,000 บาท |

| | |
|--|-------------|
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงโรงเรือน 30 แห่ง | 600,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 31,904,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 362,494,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ - เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งภายในและต่างประเทศ - เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 31.9040 | 362.4940 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.9040 | 362.4940 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.9040 | 362.4940 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 362,494,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 208.1733 | 126.8787 | - | 27.4420 | 362.4940 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 208.1733 | 126.8787 | - | 27.4420 | 362.4940 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 208.1733 | 126.8787 | - | 22.4420 | 357.4940 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 362,494,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 357,494,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 208.1733 | 126.8787 | - | 22.4420 | 357.4940 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 31.5000 | 125.0000 | - | - | 156.5000 |
| 2. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน | - | 176.6733 | 1.8787 | - | 22.4420 | 200.9940 |

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 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.9040 | 357.4940 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.9040 | 357.4940 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.9040 | 208.1733 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 126.8787 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.0000 | 22.4420 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 | | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 357,494,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 208,173,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 208,173,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 208,173,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 1,904,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 747,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 42,480,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,200,600 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 116,583,300 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 4,500,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 2,189,500 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 248,000 บาท |
| (10) วัสดุการเกษตร | 28,820,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 126,878,700 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 126,878,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,878,700 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 678,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 678,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16 ชุด | 678,700 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย 8 ชุด | 400,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 800,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง 8 ชุด | 800,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 125,000,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 53,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 23,000,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงคูกู่แดง บ้านกุดยาง หมู่ 3 ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปรางค์กู่ บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกุศลิน บ้านมะคึก หมู่ 13 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถและร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปราสาทหินพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแสดงช้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 72,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกลุ่มจังหวัด 20 ป้าย | 12,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวราชพัสดุ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (5) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนแสดงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 22,442,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพสีและคุณสมบัติของผ้าไหม 1 เรื่อง | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อการฟอก การย้อม การทอไหมแท้สีทอง 1 เรื่อง | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการใช้วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง | 1,400,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง | 1,492,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง | 1,400,000 บาท |

- 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านการผลิต การจัดการ การตลาด เซิงลึกแก่สมาชิก
ผู้ประกอบการภายในเครือข่ายใหม่ 1 เรื่อง 3,000,000 บาท
- 7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาด้านการผลิต/การตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ 2 เรื่อง 3,150,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 29,775,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 307,596,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 29.7756 | 307.5968 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 29.7756 | 307.5968 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 29.7756 | 307.5968 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 307,596,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 165.1368 | 137.4600 | - | 5.0000 | 307.5968 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 165.1368 | 137.4600 | - | 5.0000 | 307.5968 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 165.1368 | 137.4600 | - | - | 302.5968 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 307,596,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 302,596,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 165.1368 | 137.4600 | - | - | 302.5968 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 50.0000 | - | - | 50.0000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 28.5968 | 74.0000 | - | - | 102.5968 |
| 3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน | - | 131.5400 | 13.4600 | - | - | 145.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 5.0000 | - | - | - | 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 | ร้อยละ | 80 (65) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 24.7756 | 302.5968 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 24.7756 | 302.5968 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.0956 | 165.1368 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.6800 | 137.4600 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 | ร้อยละ | 80 (75) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.0000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 302,596,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 165,136,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 164,136,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 164,136,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 17,007,900 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 362,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 22,086,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,050,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,200,000 บาท |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์ | 19,009,800 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 16,300,000 บาท |
| (8) วัสดุการเกษตร | 70,446,900 บาท |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,273,600 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 400,000 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,000,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าน้ำประปา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 500,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 137,460,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 137,460,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,300,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,300,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องอบข้าวกล้องงอก 6 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (1.2) เครื่องบรรจุถุงสุญญากาศแบบอัตโนมัติ 4 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพ่นกึ่งสุญญากาศ 6 เครื่อง | 900,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 132,160,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 124,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารบุคลากรด้านชายแดนถาวรช่องสะง่า 1 แห่ง | 50,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) | 74,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 8,160,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,160,000 บาท |

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| (1.1) โรงสีข้าวกลึง 1 หลัง | 1,680,000 บาท |
| (1.2) โรงบรรจุภัณฑ์ 15x15 เมตร 3 หลัง | 3,600,000 บาท |
| (1.3) โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า 6 หลัง | 2,880,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 28,879,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 301,797,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. เป็นฐานการค้า การลงทุนของภูมิภาค เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ
3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศ ยกย่องราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตร และฐานะเกษตรกรให้ดีขึ้น
4. ทรัพยากรดิน น้ำป่าไม้ มีความสมบูรณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.8799 | 301.7976 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.8799 | 301.7976 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.8799 | 301.7976 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

301,797,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 261.2647 | 4.2587 | - | 36.2742 | 301.7976 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 261.2647 | 4.2587 | - | 36.2742 | 301.7976 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 229.3866 | 4.2587 | - | 27.2742 | 260.9195 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 31.8781 | - | - | 4.0000 | 35.8781 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 301,797,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 260,919,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 229.3866 | 4.2587 | - | 27.2742 | 260.9195 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 16.0000 | - | - | 4.0000 | 20.0000 |
| 2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | - | 138.5860 | 3.9398 | - | 22.4742 | 165.0000 |
| 3. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ | - | 20.2795 | 0.1400 | - | - | 20.4195 |
| 4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 54.5211 | 0.1789 | - | 0.8000 | 55.5000 |

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 | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.8799 | 260.9195 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.8799 | 260.9195 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 18.8799 | 229.3866 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.2587 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 27.2742 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,878,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 31.8781 | - | - | 4.0000 | 35.8781 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 31.8781 | - | - | 4.0000 | 35.8781 |

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 โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 35.8781 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 35.8781 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 31.8781 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 4.0000 | - | - | - |
| 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 | ร้อยละ | 80 (100) | 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 260,919,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 229,386,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 228,403,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 228,403,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 4,680,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 405,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 512,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 126,221,900 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 21,796,800 บาท |
| (6) ค่ารางวัล | 1,785,200 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 20,222,600 บาท |
| (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 17,256,000 บาท |
| (9) ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,538,100 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 18,000 บาท |
| (11) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น | 617,800 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 2,919,200 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 60,000 บาท |
| (14) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา | 260,000 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,527,200 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 6,590,000 บาท |
| (18) วัสดุสนามและการฝึก | 1,973,200 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 983,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 983,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 960,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 6,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 12,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 5,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 4,258,700 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,258,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 4,258,700 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 458,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 458,700 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่ 1 2 ชุด | 66,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket PC) 2 ชุด | 25,800 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง | 227,900 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ PRINTERและเครื่องเขียนแบบพล็อตเตอร์ PLOTTER 1 เครื่อง | 139,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,800,000 บาท |
| (1) เครื่องระเหยน้ำภายใต้ระบบสุญญากาศ 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (2) หม้อไอน้ำอิมิตัวขนาดมากกว่า 1 ตัน 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 27,274,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 325,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,194,900 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยองค์ความรู้หม้อพื้นบ้านนานาชาติ | 100,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา | 1,000,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไยในเชิงพาณิชย์ | 200,000 บาท |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการอบรมแพทย์ฝังเข็มชั้นสูงและสมุนไพร | 1,000,000 บาท |
| 7) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์สปาจากดอกไม้หอมไทย | 1,000,000 บาท |
| 8) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สปา | 1,000,000 บาท |
| 9) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 100,000 บาท |
| 10) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 100,000 บาท |
| 11) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ | 4,000,000 บาท |
| 12) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Lanna creative | 3,200,000 บาท |
| 13) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยการทำ Packaging ผลิตภัณฑ์ | 800,000 บาท |
| 14) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยว | 600,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายโครงการ Northern-Thai Handicraft Center | 1,500,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายโครงการล้านนา Health Hub | 540,000 บาท |
| 17) ค่าใช้จ่ายโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC | 8,614,300 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 35,878,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 31,878,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 31,878,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 31,878,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 801,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 300,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,715,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,151,600 บาท |
| (5) ค่ารางวัล | 296,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 612,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,471,500 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,100,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,304,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 3,308,700 บาท |
| (11) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 88,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,680,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 4,000,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและติดตามประเมินผล | 4,000,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 28,556,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 273,824,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้
2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.5562 | 273.8242 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.5562 | 273.8242 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.5562 | 273.8242 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,824,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 139.1845 | 127.8155 | - | 6.8242 | 273.8242 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 139.1845 | 127.8155 | - | 6.8242 | 273.8242 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 92.1845 | 107.8155 | - | - | 200.0000 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม | - | 19.0000 | 20.0000 | - | 1.8242 | 40.8242 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 28.0000 | - | - | - | 28.0000 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 273,824,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 200,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 92.1845 | 107.8155 | - | - | 200.0000 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 26.4000 | 33.6000 | - | - | 60.0000 |
| 3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน | - | 35.0000 | 65.0000 | - | - | 100.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 25.7845 | 9.2155 | - | - | 35.0000 |

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 | ร้อยละ | 80 (60) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.5562 | 200.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.5562 | 200.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 19.5562 | 92.1845 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 107.8155 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,824,200 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 | - | 19.0000 | 20.0000 | - | 1.8242 | 40.8242 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | - | 14.0000 | - | - | 1.8242 | 15.8242 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | - | 5.0000 | 20.0000 | - | - | 25.0000 |

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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 40.8242 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 40.8242 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 19.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 20.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.8242 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 28.0000 | - | - | - | 28.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 14.0000 | - | - | - | 14.0000 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | 6.0000 | - | - | - | 6.0000 |
| 3. ควบคุมมลพิษ | - | 8.0000 | - | - | - | 8.0000 |

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 | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.0000 | 28.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 28.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.0000 | 28.0000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 200,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 92,184,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 82,784,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 82,784,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 64,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 14,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 5,600,000 บาท |
| (4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,010,000 บาท |
| (5) ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,400,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,220,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 18,161,380 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 16,952,620 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 5,826,300 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 45,000 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | 17,490,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,400,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,400,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 9,400,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 107,815,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 107,815,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,375,100 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ 13 ชุด | 10,600,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 215,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 215,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง | 150,000 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง | 65,500 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 559,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 559,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องชั่งขนาด 40 ตัน 1 เครื่อง | 559,600 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 96,440,400 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1) สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง | 28,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 40,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมฯแสดงสินค้านานาชาติ 1 แห่ง | 40,000,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 874,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 874,200 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ระบบไฟฟ้าในโรงงานพร้อมหม้อแปลง 1 ระบบ | 874,200 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 27,566,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 27,566,200 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) ห้องอบลดความชื้นผลผลิต 1 แห่ง | 7,000,000 บาท |
| (1.2) ระบบฐานรากเครื่องอบลดความชื้น 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |
| (1.3) โรงคลุมห้องอบลดความชื้น 1 แห่ง | 1,500,000 บาท |
| (1.4) ลานตากบริการตลาดกลาง 1 แห่ง | 3,200,000 บาท |
| (1.5) ฉางโกดัง เก็บผลิตผล 1 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.6) อาคารบริการตลาดกลาง 1 แห่ง | 866,200 บาท |
| (1.7) สร้างอาคารจำหน่ายสินค้าปรับอากาศพร้อมคูหา 1 แห่ง | 9,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | 40,824,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 19,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 19,000,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,440,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,040,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,520,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,400,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 6,600,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 20,000,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 661,600 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 661,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 661,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ 1 ชุด | 661,600 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,338,400 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,338,400 บาท |
| (1) อาคารศูนย์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง 1 แห่ง | 19,338,400 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 1,824,200 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชุมชนในการพัฒนาความร่วมมือการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS | 1,824,200 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 28,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 28,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,856,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,856,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 403,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 310,000 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,500,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร | 280,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,742,800 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,413,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,848,000 บาท |
| (8) ค่าเช่า | 297,000 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 120,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 4,712,000 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,230,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 144,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 144,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 144,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 33,890,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 344,623,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่ สร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววนิเวศน์ประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม
3. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าเกษตร
5. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน
6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 33.8901 | 344.6230 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.8901 | 344.6230 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 33.8901 | 344.6230 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 344,623,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 116.7710 | 222.8520 | - | 5.0000 | 344.6230 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | - | 116.7710 | 222.8520 | - | 5.0000 | 344.6230 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 116.7710 | 202.8720 | - | - | 319.6430 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | 19.9800 | - | - | 19.9800 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 344,623,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 319,643,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 116.7710 | 202.8720 | - | - | 319.6430 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 8.4930 | 31.5000 | - | - | 39.9930 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | - | 22.9840 | 27.8160 | - | - | 50.8000 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | - | 51.0000 | 30.0000 | - | - | 81.0000 |
| 4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | - | 34.2940 | 113.5560 | - | - | 147.8500 |

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 (51) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.8901 | 319.6430 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.8901 | 319.6430 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.8901 | 116.7710 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 202.8720 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 19.9800 | - | - | 19.9800 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | 19.9800 | - | - | 19.9800 |

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 | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 19.9800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 19.9800 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.9800 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 319,643,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 116,771,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 116,663,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 116,663,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 5,442,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 11,081,200 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 300,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 12,224,400 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 53,104,700 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 19,715,500 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,299,000 บาท |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 530,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 11,531,200 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,130,000 บาท |
| (12) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 75,000 บาท |
| (13) วัสดุสนามและการฝึก | 130,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 108,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 108,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 48,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 12,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 24,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 24,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 202,872,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 202,872,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,990,500 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 123,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 123,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| (1.1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 รายการ | 25,000 บาท |
| (1.2) โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 6 รายการ | 33,000 บาท |
| (1.3) ตู้เก็บเอกสาร 10 รายการ | 50,000 บาท |
| (1.4) เก้าอี้ 3 รายการ | 15,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,100,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 52 หน่วย) | |

| | |
|---|---------------|
| (1.1) รถจักรยานเสือภูเขา 50 คัน | 2,200,000 บาท |
| (1.2) รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 1 คัน | 700,000 บาท |
| (1.3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน | 1,200,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,943,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,943,000 บาท |
| รวม 12 รายการ (รวม 68 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 8 รายการ | 325,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานทั่วไป 4 รายการ | 106,000 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 6 รายการ | 330,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ InkJet 8 รายการ | 112,000 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง 1 เครื่อง | 120,000 บาท |
| (1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประมวลผลระดับสูง 10 รายการ | 330,000 บาท |
| (1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 5 เครื่อง | 165,000 บาท |
| (1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ ระบบเครือข่าย 5 รายการ | 140,000 บาท |
| (1.9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ระบบเครือข่าย 5 รายการ | 170,000 บาท |
| (1.10) เครื่องสแกนเนอร์ 5 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1 เครื่อง | 35,000 บาท |
| (1.12) เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA 10 เครื่อง | 60,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,356,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,356,500 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องเสียง 1 รายการ | 170,000 บาท |
| (1.2) ชุดสื่อถ่ายทอดความรู้ 1 รายการ | 84,500 บาท |
| (1.3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 2 จอ พร้อมติดตั้ง 2 รายการ | 86,000 บาท |
| (1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 2 กล้อง 2 รายการ | 26,000 บาท |
| (1.5) โทรทัศน์ LCD 5 รายการ | 300,000 บาท |
| (1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 2 รายการ | 280,000 บาท |
| (1.7) กล้องถ่าย VDO ระบบดิจิทัล 2 รายการ | 60,000 บาท |
| (1.8) เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างของหลอดภาพไม่ต่ำ กว่า 2500 AnsiLumen 5 รายการ | 200,000 บาท |
| (1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 5 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.10) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ | 100,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 638,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 638,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |

| | |
|--|------------------------|
| (1.1) เครื่องโทรศัพท์ และเครื่องส่งสัญญาณต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย (WiLess) 4 รายการ | 20,000 บาท |
| (1.2) กล้อง VDO วงจรปิด 1 รายการ | 100,000 บาท |
| (1.3) เครื่องขยายเสียงและชุดประชุม ขนาด 13 คน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 รายการ | 100,000 บาท |
| (1.4) เครื่องขยายเสียงและชุดประชุม ขนาด 25 คน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 รายการ | 150,000 บาท |
| (1.5) เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 รายการ | 268,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ | 80,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 80,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) 10 เครื่อง | 80,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี | 350,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 350,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องดนตรีไทย 1 รายการ | 350,000 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (1.1) เรือพาย 30 รายการ | 400,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 193,881,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 42,480,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 20,480,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างโกดังสต็อกสินค้า 1 รายการ | 5,000,000 บาท |
| (1.2) อาคารเอนกประสงค์ 2 รายการ | 2,780,000 บาท |
| (1.3) อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 1 รายการ | 700,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 5 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 รายการ | 10,000,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 1 รายการ | 12,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ระบบน้ำประปา และไฟฟ้า 1 รายการ | 3,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 19,980,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 19,980,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,980,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 900,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 386,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 386,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เก้าอี้ 1 รายการ | 211,000 บาท |
| (1.2) โต๊ะประชุม 1 ชุด | 175,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลสูง 1 รายการ | 100,000 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 414,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 414,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องเสียง 1 รายการ | 200,000 บาท |
| (1.2) จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว Full HD 1 รายการ | 100,000 บาท |
| (1.3) กล้องดิจิทัล แบบ DSLR 1 เครื่อง | 74,000 บาท |
| (1.4) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,080,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,080,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง | 2,600,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างหลังคาคลุมไม้กลายเป็นหิน 1 รายการ | 12,480,000 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 รายการ | 4,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 25,910,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 268,355,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1.ผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 3.พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 25.9102 | 268.3550 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25.9102 | 268.3550 | - | - | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25.9102 | 268.3550 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 268,355,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 127.1395 | 136.2155 | - | 5.0000 | 268.3550 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด | - | 127.1395 | 136.2155 | - | 5.0000 | 268.3550 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | 127.1395 | 136.2155 | - | - | 263.3550 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 268,355,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 263,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 127.1395 | 136.2155 | - | - | 263.3550 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | 127.1395 | 136.2155 | - | - | 263.3550 |

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 (100) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 20.9102 | 263.3550 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 20.9102 | 263.3550 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 127.1395 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 20.9102 | 136.2155 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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. การบริหารจัดการ | - | - | - | - | 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 | 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 263,355,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 127,139,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 127,069,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 127,069,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,507,200 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 270,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,341,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,998,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 289,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 41,095,400 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,225,300 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 3,354,100 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 38,900 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 612,000 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร | 58,287,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 70,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 70,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 35,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 35,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 136,215,500 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 136,215,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,443,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,568,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,568,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| (1.1) โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน 6 ชุด | 1,260,800 บาท |
| (1.2) คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง | 2,481,500 บาท |
| (1.3) คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง | 375,000 บาท |
| (1.4) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (1.5) เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง | 80,000 บาท |
| (1.6) เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.7) ตู้ใส่เอกสาร 3 ตู้ | 1,240,700 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,875,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,875,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย) | |

| | |
|---|------------------------|
| (1.1) เครื่องตัด และทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและจักรเย็บกระดาษ 90 เครื่อง | 7,875,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 122,772,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 24,250,000 บาท |
| (1) พัฒนาคลวงสาแหวด คลองยาว 20 กิโลเมตร ปากกว้างประมาณ 8-10 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 1 แห่ง | 24,250,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 75,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต-สาย บ.หนองกระทุ่ม ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 11.400 กม. และสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 -บ้านเขาเขต อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ระยะทาง 6.130 กม. 2 สาย | 75,000,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 23,522,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,122,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) พัฒนาคลวงแม่่วงก์ จาก กม.48+560-กม.52+800 ยาว 4,240 ม. ปริมาตรดินขุด 122,600 ลบ.ม. 1 แห่ง | 4,122,500 บาท |
| (2) พัฒนาคลวงส่งน้ำจาก กม.10+000-กม.20+000 ยาว 10,000 ม. 1 แห่ง | 19,400,000 บาท |

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท