



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	218,875,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	215,270,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.8756	215.2700	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8756	215.2700	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8756	215.2700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 215,270,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>148.1950</b>	<b>57.0750</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>215.2700</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>148.1950</b>	<b>57.0750</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>215.2700</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.8100	42.4200	-	-	102.2300
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.8000	1.0000	-	-	21.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.0950	12.1450	-	-	58.2400
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	21.4900	1.5100	-	-	23.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 215,270,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 102,230,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>59.8100</b>	<b>42.4200</b>	-	-	<b>102.2300</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7000	41.3130	-	-	42.0130
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.7580	-	-	-	26.7580
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.0000	-	-	-	10.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	22.3520	1.1070	-	-	23.4590

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 91 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.7440</b>	<b>102.2300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.7440</b>	<b>102.2300</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.0283	59.8100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8500	42.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8657	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่งคั่งของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.8000</b>	<b>1.0000</b>	-	-	<b>21.8000</b>
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.8000	1.0000	-	-	11.8000
2. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	10.0000	-	-	-	10.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.3710</b>	<b>21.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.3710</b>	<b>21.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8490	20.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5220	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

58,240,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>46.0950</b>	<b>12.1450</b>	-	-	<b>58.2400</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	33.8550	6.1450	-	-	40.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	6.0000	6.0000	-	-	12.0000
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ	-	6.2400	-	-	-	6.2400

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 95 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.4170</b>	<b>58.2400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.4170</b>	<b>58.2400</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6890	46.0950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1900	12.1450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5380	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.4900</b>	<b>1.5100</b>	-	-	<b>23.0000</b>
1. ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.4900	1.5100	-	-	18.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.3436</b>	<b>23.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.3436</b>	<b>23.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6025	21.4900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7411	1.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>102,230,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,810,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,810,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,810,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	450,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,165,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,148,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,416,600 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาในการจัดงาน	2,000,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	4,690,400 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	288,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด	3,975,600 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับพุดได้	1,526,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดประกวดผลิตภัณฑ์	227,500 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเกษตรปลอดภัย	4,120,600 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บข้อมูล	50,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	110,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาในการจัดการประชุม	2,428,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,468,300 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,468,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,601,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	11,601,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,810,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดง	1,310,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์	2,440,000 บาท
(7.3) ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง	60,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,322,100 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	552,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	387,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,383,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	215,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	884,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,534,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,500 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,281,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	64,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	124,500 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	195,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>42,420,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,420,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,420,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,107,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,107,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรียนเพาะเห็ด 1 หลัง	1,107,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	23,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,300,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา ลำน้ำแม่สลาบ บ้านร่องกอก หมู่ 9 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 11 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างตลิ่งลำน้ำร่องเตื่อ พร้อมรางริน หมู่ 4 ต.บ้านแม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างตลิ่งลำน้ำแม่วาง หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 13 ต.แม่สาว อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างพังกันน้ำบ้านสันปอธง ต.สันต้นหม้อ อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างรางส่งน้ำบ้านศรีดอนแก้ว หมู่ 8 ต.แม่สาว อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างคลองรางรินส่งน้ำฝายน้ำห้วยม่วงลูกที่ 4 เริ่มต้นจากหมู่ 8 แม่นางวาง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,013,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,013,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กิ่งบ้านพร้าวห่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	668,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ 7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	557,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโป่งทุ่ง หมู่ 4 ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพาน (เชื่อมถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด สาย 108) บ้านสันกา วาฬ หมู่ 5 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหัวฝายเชื่อมบ้านปง) หมู่ 2 - หมู่ 9 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ซอยนายพล หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	370,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เชื่อม หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	630,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว เชื่อม ถ.บ้านสหกรณ์ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำร่องขุนบ้านกาวิละ หมู่ 7 ต.แม่สาว อ.แม่เฒ่า จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่บ้านเลขที่ 92 ถึงถนนเลี้ยวเมืองฝาง หมู่ 18 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านเมืองพานและบ้านศรีดอนแก้ว หมู่ 14 - หมู่ 8 ต.แม่สาว อ.แม่เฒ่า จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	288,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนโป่งบัวบาน ต.แม่ปิง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหนองครก ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลารับรอง 1 หลัง ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>21,800,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,800,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,800,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,543,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	161,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,979,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานในพื้นที่	75,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,644,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การประชุม	1,260,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,799,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,799,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,698,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	3,698,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	182,900 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	182,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,907,300 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	400,000 บาท
(7.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,507,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,337,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	187,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ 25 เครื่อง	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>58,240,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,095,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,095,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,095,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,473,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,049,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,181,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,772,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	672,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาดูแล ป้องกัน ควบคุม ปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	2,052,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูล	1,944,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาศึกษาและพัฒนาชุมชน	330,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน	500,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดระบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน	274,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,497,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,497,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,045,500 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	100,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	500,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,445,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	247,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	247,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,098,800 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,900,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	5,000,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,198,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	376,800 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,710,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	2,570,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	163,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,145,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,145,000 บาท</b>

<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,145,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 5 ชุด	130,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบ Jet all in one 2 เครื่อง	15,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องย่อยเศษพืช 30 เครื่อง	6,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระแก้มลิงเก็บน้ำ ลำน้ำแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงตัวฝาย หมู่ที่ ๒ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,490,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,490,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,490,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	946,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,769,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,700 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	10,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานในพื้นที่	420,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด	1,294,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,916,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,916,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	180,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่	180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,946,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	476,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,320,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,791,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,019,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,094,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	780,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	833,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,219,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,510,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,510,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,510,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,510,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 ชุด	1,510,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	187,431,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	207,363,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

## 2. พันธกิจ

2) พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6) ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักของธรรมาภิบาล 7) ดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.4310	207.3635	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4310	207.3635	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4310	207.3635	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

207,363,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>111.2340</b>	<b>79.8875</b>	-	<b>16.2420</b>	<b>207.3635</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>111.2340</b>	<b>79.8875</b>	-	<b>16.2420</b>	<b>207.3635</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.4785	73.6095	-	6.2420	124.3300
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	3.9600	-	-	3.9600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	44.6995	1.8740	-	-	46.5735
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.2600	0.2400	-	10.0000	10.5000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	21.7960	0.2040	-	-	22.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 207,363,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,330,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.4785</b>	<b>73.6095</b>	-	<b>6.2420</b>	<b>124.3300</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.6770	35.3230	-	-	36.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	24.6190	33.6110	-	-	58.2300
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	3.6980	0.0600	-	6.2420	10.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4845	4.6155	-	-	20.1000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.4150</b>	<b>124.3300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.4150</b>	<b>124.3300</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.7175	44.4785	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6975	73.6095	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2420	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,960,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.9600	-	-	3.9600
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	3.9600	-	-	3.9600

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8360</b>	<b>3.9600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8360</b>	<b>3.9600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0900	3.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,573,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.6995</b>	<b>1.8740</b>	-	-	<b>46.5735</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	38.3337	1.8740	-	-	40.2077
2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	6.3658	-	-	-	6.3658

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.2800</b>	<b>46.5735</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.2800</b>	<b>46.5735</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.1300	44.6995	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1500	1.8740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2600	0.2400	-	10.0000	10.5000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.2600	0.2400	-	-	0.5000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.7960</b>	<b>0.2040</b>	-	-	<b>22.0000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.7960	0.2040	-	-	17.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.9000</b>	<b>22.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.9000</b>	<b>22.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9000	21.7960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>124,330,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,478,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,478,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,478,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	68,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	38,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	545,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	557,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,671,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,476,500 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	195,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,848,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	19,254,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	2,594,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,014,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	470,000 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	304,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์	1,820,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	420,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	142,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	168,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,910,000 บาท
(10.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	917,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,325,000 บาท
(10.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	668,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,086,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,486,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,169,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	6,673,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	470,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	153,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>73,609,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,609,500 บาท</b>

<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,191,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	18,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เรือยางขนาดเล็ก 12 ลำ	960,000 บาท
(1.2) เรือยางแบบล่องแก่ง (พร้อมอุปกรณ์) 5 ลำ	400,000 บาท
(1.3) เรือท้องแบน 3 ลำ	240,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด 5 ชุด	156,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ขาวดำ 1 เครื่อง	15,500 บาท
(1.5) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.6) เครื่องสแกนบาร์โค้ดพร้อมโปรแกรมจำหน่ายสินค้า 1 เครื่อง	35,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 1 เครื่อง	20,500 บาท
(1.2) เครื่องซิงกาแพ้อัตโนมัติ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องรดกกาแฟขนาดเล็ก 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.4) ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.5) เต็นท์และเครื่องนอนบริการนักท่องเที่ยว 20 ชุด	140,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องบันทึกวิดีโอ 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	955,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ถังหมักก๊าซชีวภาพ 7 ถัง	700,000 บาท
(1.2) รถดำน้ำเปอร์ชอนดิน 1 คัน	95,000 บาท

(1.3) เครื่องผสมดิน 1 เครื่อง	125,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	35,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมล์ลอย 1 ชุด	20,000 บาท
(1.2) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(พร้อมอุปกรณ์) 1 ชุด	60,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,418,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง	400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน 1 หลัง	350,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 1 หลัง	600,000 บาท
(1.4) อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง	400,000 บาท
(1.5) โรงเรือนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 1 หลัง	240,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง 1 หลัง	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปา น้ำตกที่ราชันย์ 1 ระบบ	200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 1 แห่ง	1,700,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดิน-บันไดราวจับ-ระเบียง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่าข้าม-เสาหิน 1 แห่ง	9,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่ละนา หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า 1 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,166,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,166,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 แห่ง	1,650,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงลานจอดรถ 1 แห่ง	400,000 บาท



(1.3) ปรับปรุงลานการแสดง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว 1 แห่ง	564,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ 7 แห่ง	9,252,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	350,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,777,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,254,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนเดินปาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานประวัติศาสตร์ อ.ปาย 1 แห่ง	4,754,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนและทำรั้วกันน้ำท่วมอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) พัฒนาถนนลูกรังสายห้วยต้นนุ่น 1 แห่ง	19,523,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,135,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,135,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานจอดรถ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาจุดพักระหว่างทาง 1 หลัง	120,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างจุดพักแรมและห้องน้ำ 1 แห่ง	360,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างซุ้มประตู 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างป้ายบอกสถานที่และป้ายสื่อความหมาย 6 ป้าย	580,000 บาท
(1.7) สร้างโรงเรียนผลิตก๊าซชีวภาพ 7 หลัง	875,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศาลา ร้านค้าชุมชน ห้องน้ำ ลานจอดรถ พื้นที่น้ำตกที่ราชันย์ 1 แห่ง	1,250,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,242,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,092,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>3,960,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>3,960,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,960,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไตเทียม 2 เครื่อง	1,460,000 บาท
(2) รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 คัน	1,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>46,573,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,699,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,699,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,699,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	313,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,791,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,791,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,542,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำป้ายของสถานที่และป้ายสื่อความหมาย	100,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาปลูกป่า	17,087,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาทำแนวกันไฟ	1,904,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาเฮลิคอปเตอร์	4,961,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	520,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาพารามอเตอร์บินสำรวจป่า	320,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมารถบรรทุกประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้	250,000 บาท
(3.9) ค่าจัดเวทีเสวนา	200,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,360,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	600,000 บาท
(4.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	80,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและแผ่นพับ	50,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดิทัศน์	75,000 บาท
(4.5) ค่าเช่าจัดรายการวิทยุ	15,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	540,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	128,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	91,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	25,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	12,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,958,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	366,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,370,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	7,250,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,874,000 บาท</b>

<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,874,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,874,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	924,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	924,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 1 หลัง	924,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้สัตว์ป่าปางตอง 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านก้ายพิบัติ 1 แห่ง	500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>260,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>260,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>260,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	260,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แม่ข่ายและศูนย์สำรองข้อมูล	260,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>240,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแม่ข่าย 2 ตัว	240,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,796,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,796,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,796,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,224,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,805,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	244,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	834,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	834,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำภาพพิมพ์บนแผ่นพลาสติกกลอน	500,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(7.2) จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเอกสารรูปเล่ม	500,000 บาท
(7.3) จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,532,000 บาท
(9.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,424,000 บาท
(9.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,790,000 บาท
(9.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,318,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,787,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,365,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	675,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	800,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>204,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>204,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>204,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	84,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด	120,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	170,424,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,509,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.4244	175.5098	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.4244	175.5098	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.4244	175.5098	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,509,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.5479</b>	<b>136.9619</b>	-	<b>13.0000</b>	<b>175.5098</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>25.5479</b>	<b>136.9619</b>	-	<b>13.0000</b>	<b>175.5098</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.1179	79.9088	-	3.0000	90.0267
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.4731	56.3000	-	-	65.7731
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6100	-	-	-	8.6100
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.3469	0.7531	-	-	1.1000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,509,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,026,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.1179</b>	<b>79.9088</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>90.0267</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	62.1312	-	-	62.1312
2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	1.6610	10.9950	-	-	12.6560
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	3.1400	3.8850	-	-	7.0250
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.3169	2.8976	-	3.0000	8.2145

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.6814</b>	<b>90.0267</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.6814</b>	<b>90.0267</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2502	7.1179	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5712	79.9088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8600	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

65,773,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.4731</b>	<b>56.3000</b>	-	-	<b>65.7731</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.3600	53.3000	-	-	57.6600
2. สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม	-	0.6000	-	-	-	0.6000
3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.5131	3.0000	-	-	7.5131

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.3130</b>	<b>65.7731</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.3130</b>	<b>65.7731</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1873	9.4731	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1257	56.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,610,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.6100</b>	-	-	-	<b>8.6100</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	8.6100	-	-	-	8.6100

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.1880</b>	<b>8.6100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.1880</b>	<b>8.6100</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2380	8.6100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3469</b>	<b>0.7531</b>	-	-	<b>1.1000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.1969	0.7531	-	-	0.9500
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.1500	-	-	-	0.1500

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		80	80			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2420</b>	<b>1.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2420</b>	<b>1.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2420	0.3469	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7531	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>90,026,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,117,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,117,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,117,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	117,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,068,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	164,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า	1,800,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาการจัดการแข่งขันไตรกีฬา	180,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานลำปางเซรามิกแฟร์	24,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาชุดสระ	900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	372,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	122,500 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	250,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองและพิธีการในการจัดการแข่งขันไตรกีฬา	80,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	198,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าพื้นที่	150,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเรือ	40,000 บาท
(7.3) ค่าเช่ารถยนต์	8,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	180,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	36,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	920,200 บาท
(9.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	140,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว	476,000 บาท
(9.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	100,000 บาท
(9.4) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	54,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	20,200 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Box Light)	50,000 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (แบบ X-Stand)	50,000 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(10) ค่ารางวัล	194,000 บาท



(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	74,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	904,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	120,000 บาท

**2. งบลงทุน 79,908,800 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 79,908,800 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,231,600 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	89,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	89,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้แสดงสินค้า OTOP 1 ชุด	89,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,312,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,312,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.2) ตู้อบสมุนไพร 1 หลัง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องบดไม้ 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.4) เครื่องบดเศษวัสดุพืช 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.5) เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบปัตตาเลี่ยน พร้อมรถไถลาก 6 เครื่อง	330,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้าแห้ง 6 เครื่อง	420,000 บาท
(1.8) รถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาดเล็ก (24-25 แรงม้า) 1 คัน	282,600 บาท
(1.9) เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งแบบอัตโนมัติ (อัดได้ 800 - 1,000 ฟ่อน/วัน) 1 เครื่อง	460,000 บาท
(1.10) รถฟาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 35-55 แรงม้า 1 คัน	600,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีตัดท้ายรถฟาร์มแทร็คเตอร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.12) เครื่องคราดหญ้าแบบสลัดฝิ่งตัดท้ายรถฟาร์มแทร็คเตอร์ 1 เครื่อง	170,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โมเดล 3 มิติแสดงแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอเกาะคา 1 ชิ้น	50,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องแม่พิมพ์เงิน 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียลูกบิด 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดเงา 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องจักสาน 9 เครื่อง	180,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,677,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,570,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเก็บชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารผลิตโป่งข้าม 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนทำปุ๋ยหมัก 1 แห่ง	420,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,327,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,327,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	1,718,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านแม่ยามใต้ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 1 แห่ง	1,609,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายแม่ยา บ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝาย คสล.บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ปราบ หมู่ที่ 7 บ.แก่น ต.นายาง อ.สบปราบ 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,017,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,017,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดสันตินิคม 1 แห่ง	107,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามน้ำแม่เต๊ะเข้าสามหลักใหญ่ หมู่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,3,4,11,12 ถนนศรีร่วมใจ ต.ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ไฮ หมู่ 2 - บ.นาแสง หมู่ 6 ต. นาแสง เชื่อม บ.จอมปิง หมู่ที่ 5 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างสะพานบ้านห้วยยาง หมู่ 6 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองเชียงราน หมู่ 12 ต.ล้อมแรด (เส้นทางสู่วัดหนองเชียงราน) อ.เถิน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ.เหล่ายาว หมู่ที่ 4 ต.เสริมกลาง อ.เสริม งาม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1,13 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่กั้ง - บ้านทุ่งมานเหนือ ต.บ้านเป้า อ.เมือง ลำปาง 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กุ่มเฒ่า หมู่ที่ 3 - บ.เด่นอุดม หมู่ที่ 7 ต.แม่มอก อ.เถิน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.15 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,660,400 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ศาลาลวง หมู่ที่ 6 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกแม่ปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,608,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,608,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารอบสมุนไพร ลานตากพืชสมุนไพร 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงโปงลาง 1 แห่ง	320,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อ.เกาะคา 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพ่อเจ้าทิพย์ช้าง บ้านเอื้อม หมู่ 1 ต.บ้านเอื้อม 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกธารทอง และน้ำตกตาด เหมย ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ 1 แห่ง	1,888,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนุสรณ์สะพานโยงฝั่งตำบล หลวงใต้ 1 แห่ง	3,300,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	34,801,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,801,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอสบปราบ (ก่อสร้างฝาย) 3 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทำนบดินห้วยป่าดำ หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างทำนบดินห้วยเตือ หมู่ที่ 9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างตาดลำเหมือง คลส.บ้านแม่ปึง ม.7-บ้านม่อนแสนศรี ม.6-บ้าน ป่าจ้ำ ม.2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ 1 แห่ง	2,380,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างพังกันตลิ่งพัง บ้านปง หมู่ 2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งพังลำห้วยทุม บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม 1 แห่ง	1,425,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างทำนบดินห้วยต้นยาง หมู่ที่ 3 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.8) ขยายระบบชลประทานน้ำแม่ทา หมู่ที่ 4,8,11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.9) ขยายระบบชลประทานลำเหมืองสาธารณะ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขังภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ยาว บ้านไหลหิน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต.ไหลหิน อ.เกาะคา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ตั้งแต่หอกระจายข่าว - บริเวณหน้าวัด ม่อนธาตุชุมชนกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยน้ำดิบใ้ไร่นาพร้อมขุดลอกหน้าฝาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.13) ขยายระบบชลประทานลำห้วยแม่บกพร้อมฝายกั้นน้ำ บ.เวียง หมู่ที่ 2 ต.ล้อมแรด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างทำนบดินห้วยจะค้ำน หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.15) ขยายระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไฮ บ.แม่ไฮ ม.2 ต.นาแล่ง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างรางรินน้ำ (รูปตัววี) ลำเหมืองแม่ตุ่ย ต.บ้านคำ อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.17) ขยายระบบชลประทานห้วยผากาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.18) ขยายระบบชลประทานฝายก๊วกคอกควาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	1,661,000 บาท
(1.20) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำวัง (บริเวณคอสะพาน คสล.) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 1 แห่ง	1,335,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างทำนบดินห้วยหอย หมู่ที่ 4 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม 1 แห่ง	1,960,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บูรณะถนนลูกรัง บ้านผาแมว ม.8 ต.หัวเสือ -บ้านสบป่าด อ.แม่ทะ 1 แห่ง	990,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	543,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	543,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาวัดสันตินิคม อ.เกาะคา 1 แห่ง	543,000 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพูนภายในชุมชน โทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 1 แห่ง	320,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้พลังงานทดแทน	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>65,773,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,473,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,473,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,473,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	257,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	536,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,379,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	17,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	160,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า	500,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียง	150,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	837,600 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำ สำรวจ บันทึกและประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล	240,500 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม	27,100 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบยาฆ่าแมลง	60,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานของประชาชนโดยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง	73,400 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์	150,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพิธีบวงสรวง	50,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	9,500 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดงานประกวด To Be Number One	104,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	838,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	204,700 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	634,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	637,300 บาท
(6.1) ค่ารับรองและพิธีการในการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	637,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,600 บาท
(7.1) ค่าเช่าพื้นที่	16,800 บาท
(7.2) ค่าเช่ารถยนต์	118,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	670,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,200 บาท
(8.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	664,800 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,433,100 บาท
(9.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	293,000 บาท

(9.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว	266,500 บาท
(9.3) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	550,000 บาท
(9.4) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	220,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	19,600 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ	84,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	217,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	287,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	1,594,600 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	85,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	19,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>56,300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume respirator) 15 เครื่อง	12,000,000 บาท
(1.2) เตียงไฟฟ้า 30 หลัง	2,400,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครื่องช่วย (Central Monitor) 8 Bedside 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครื่องช่วย (Central Monitor) 12 Bedside พร้อม Ambulatory ECG monitoring (Telemetry) 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหัวถั่ว 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(6) เครื่องช่วยพุงหัวใจโดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บูรณะศาสนวัตถุวัดจองคำ (พระอารามหลวง) เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณลำห้วยแม่พริก ม.1 ต.แม่พริก 1 แห่ง	3,300,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,610,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,610,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,610,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,610,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,669,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	6,094,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นถาวร	575,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	36,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,710,200 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	164,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>346,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>346,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>346,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	35,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	14,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	99,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	9,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	90,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	44,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,100 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>753,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>753,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>753,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟ 5 เครื่อง	33,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 5 เครื่อง	77,100 บาท
(1.2) กล้องแบบ Fix 2 ตัว	30,000 บาท
(1.3) ชุดบังคับ 1 ชุด	49,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	336,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรปิดแบบโดม 4 ชุด	300,000 บาท
(1.2) สายเคเบิล 3 ชุด	36,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) กระเป๋าดูแลเก็บวัตถุพยานพร้อมอุปกรณ์ 13 ชุด	156,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	155,796,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,127,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

## 2. พันธกิจ

1. การมุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก โลก 2. การเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย 3. การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ 4. การพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.7968	141.1271	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7968	141.1271	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7968	141.1271	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,127,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>63.9465</b>	<b>67.1806</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>141.1271</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>63.9465</b>	<b>67.1806</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>141.1271</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.1985	57.6306	-	-	106.8291
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.9585	6.6000	-	-	16.5585
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7895	2.9500	-	-	7.7395
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,127,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,829,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>49.1985</b>	<b>57.6306</b>	-	-	<b>106.8291</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	19.9423	50.6368	-	-	70.5791
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4362	6.5638	-	-	12.0000
3. พัฒนาดตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0700	0.4300	-	-	20.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.7500	-	-	-	3.7500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.2755</b>	<b>106.8291</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.2755</b>	<b>106.8291</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.8000	49.1985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4755	57.6306	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,558,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.9585</b>	<b>6.6000</b>	-	-	<b>16.5585</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6212	6.6000	-	-	15.2212
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.3373	-	-	-	1.3373

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.5213</b>	<b>16.5585</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.5213</b>	<b>16.5585</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2213	9.9585	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3000	6.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,739,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.7895</b>	<b>2.9500</b>	-	-	<b>7.7395</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7895	2.9500	-	-	7.7395

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.7395</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.7395</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	4.7895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>106,829,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,198,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,198,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,198,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,980,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,334,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,227,500 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,416,500 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,690,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,028,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,028,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,122,700 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและหลักฐานแผนที่ที่ดินระบบ GIS ให้ครอบคลุม พื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านธิ	3,307,700 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	2,200,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์	330,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง	400,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝกโกล่า	30,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	40,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร	150,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาแต่งกิ่ง/ตัดช่อดอกกล้วยในฤดู	1,360,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาแต่งกิ่ง/ตัดช่อดอกกล้วยนอกฤดู	300,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,784,500 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	1,636,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำ โปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ	4,148,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500 บาท
(10.1) ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ	3,500 บาท
(11) ค่ารางวัล	945,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,536,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,200 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,352,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	5,470,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	2,073,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท

## 2. งบลงทุน 57,630,600 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57,630,600 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 687,700 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 62,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 62,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 2 เครื่อง 62,700 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร 430,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 430,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องอัดหญ้า แบบอัตโนมัติ ใช้ตัดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 45 แรงม้า  
ขึ้นไป 1 เครื่อง 430,000 บาท

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 195,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 195,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(1.1) เรือพลาสติกขนาดกว้าง 87 เซนติเมตร ยาว 286 เซนติเมตร ลึก 54  
เซนติเมตร 30 ลำ 195,000 บาท

#### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 56,942,900 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 241,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  
10 ล้านบาท 241,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) อาคาร คสล.ชั้นเดียว 1 แห่ง 241,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5,454,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10  
ล้านบาท 5,454,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 2 X 8 เมตร 1 แห่ง 132,000 บาท

(1.2) อาคาร คสล.ชั้นเดียว 1 แห่ง 322,000 บาท

(1.3) หอศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง 1 แห่ง 3,000,000 บาท

(1.4) อาคารจำหน่ายสินค้า ห้องน้ำบริการสำหรับนักท่องเที่ยว งานระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,650,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,650,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตสายหนองพญาใจ หมู่ที่ 6 หนองข้างคิน 1 แห่ง	2,084,000 บาท
(1.2) ขุดอ่างเก็บน้ำห้วยต่า หมู่ที่ 13 ตำบลลิ้น 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ขุดอ่างเก็บน้ำบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน 1 แห่ง	968,100 บาท
(1.4) ขุดอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ขุดสระเก็บน้ำบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) เจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหวาย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองศรีทรายมูล หมู่ที่ ๕-๙ ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างลำห้วยดินห้วยโป่งผีหลอก - ห้วยปู้และบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ 15 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	405,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนนลูกรัง ยาวประมาณ 1,300 เมตร 1 สาย	405,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องจัดเก็บหลักฐานรองรับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและหลักฐานแผนที่ระบบ GIS 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,929,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,929,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทำนบดินลำห้วยปาน้อย บ้านทุ่งเบ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพังกั้นดินลำเหมืองบ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง	1,218,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำปางผาตา หมู่ที่ ๑ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา 1 แห่ง	1,711,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างทำนบดินกันห้วยผักหละ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) เทศาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ธิ หมู่ที่ 5 บ้านสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างตลิ่งเรียงหิน หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างตลิ่งเรียงหิน หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างตลิ่งเรียงหิน หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปา ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างตลิ่งเรียงหิน หมู่ที่ 17 บ้านป่าปี่ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านป่าเหียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,563,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,563,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนทางเข้า ลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว ลานค้าชุมชน อุทยานธรรมชาติวิทยาร่วมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,563,800 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ห้องเย็น 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) แผงไม้ไผ่ ใช้ท่อนเหล็ก 6 แผง	600,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>16,558,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,958,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,958,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,958,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,107,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	625,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	438,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	748,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	581,900 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	166,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,941,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,941,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	242,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	80,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	144,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาเต็นท์ที่พัก	18,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	554,200 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	516,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำ โปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร	38,200 บาท
(8) ค่ารางวัล	287,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	665,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	880,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,400,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,400,000 บาท
(1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์พร้อมเครื่อง เครื่องขยายและอุปกรณ์ (Center Monitor with 4 Bedsides) 2 ชุด	3,400,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	533,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	533,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเจาะ พร้อมติดตั้งบิ๊มสูบน้ำบาดาล ถึงเก็บน้ำ ระบบกรองน้ำ ท่อส่งน้ำ PVC 1 แห่	203,300 บาท

(1.2) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 223 ไร่ 1 สาย	330,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,317,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,317,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณทางเข้าศูนย์และโดยรอบสระน้ำ) 1 แห่ง	317,700 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน GMP 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,348,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,348,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารป้อมยาม 1 แห่ง	148,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนพร้อมอุปกรณ์เครื่องสี 1 แห่ง	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>7,739,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,789,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,789,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,789,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	428,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	93,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,364,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	82,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	82,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	719,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	719,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นถาวร	150,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	407,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,005,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	140,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถพลังงานไฟฟ้า ขนาด 4 แกว จำนวน 8 - 12 ที่นั่ง 4 คัน	2,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>450,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกตะกอนดิน กำจัดขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งน้ำ 1 แห่ง	150,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	163,210,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,980,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง

## 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำ ที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข มีคุณธรรมมีความมั่นคงทาง ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความ เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมี คุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.2106	155.9805	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.2106	155.9805	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.2106	155.9805	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,980,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>67.1415</b>	<b>78.8390</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>155.9805</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>67.1415</b>	<b>78.8390</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>155.9805</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.1015	55.9690	-	-	88.0705
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.9600	7.8200	-	-	26.7800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.3500	15.0500	-	-	22.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.7300	-	-	-	8.7300



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,980,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88,070,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.1015</b>	<b>55.9690</b>	-	-	<b>88.0705</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.7981	39.3519	-	-	42.1500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0064	11.3460	-	-	16.3524
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.2000	-	-	-	6.2000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.0970	5.2711	-	-	23.3681

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.0399</b>	<b>88.0705</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.0399</b>	<b>88.0705</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.8073	32.1015	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2326	55.9690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

26,780,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.9600</b>	<b>7.8200</b>	-	-	<b>26.7800</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.9000	-	-	-	14.9000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.8800	-	-	-	3.8800
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	7.8200	-	-	8.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.3215</b>	<b>26.7800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.3215</b>	<b>26.7800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8840	18.9600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4375	7.8200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.3500</b>	<b>15.0500</b>	-	-	<b>22.4000</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.0500	14.8500	-	-	16.9000
3. ควบคุมมลพิษ	-	2.5000	-	-	-	2.5000
4. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.8000	0.2000	-	-	1.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.9758</b>	<b>22.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.9758</b>	<b>22.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8873	7.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0885	15.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,730,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.7300</b>	-	-	-	<b>8.7300</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.7300	-	-	-	4.7300

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8734</b>	<b>8.7300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8734</b>	<b>8.7300</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8734	8.7300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>88,070,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,101,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,101,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,101,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	262,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,093,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,097,600 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	152,200 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,844,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,756,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	2,875,400 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,881,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,389,300 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	500,000 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,889,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,600 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	38,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	30,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	248,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	516,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	470,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,100,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	430,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	502,100 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	3,914,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	381,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>55,969,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,969,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,498,500 บาท</b>

2.1.1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,462,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,462,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ 1 ชุด	94,000 บาท
(1.2)	รถยกยางพาราแผ่น 2 คัน	680,000 บาท
(1.3)	เรือยางพร้อมชุดปั๊มลมและอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	448,500 บาท
(1.4)	เรือยาง 2 ลำ	240,000 บาท
2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	570,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1)	หม้อน้ำความดัน 15 ใบ	570,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสูบน้ำหยดยางพาราแผ่น 2 เครื่อง	75,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	391,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์เครื่องเสียงและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 1 ชุด	391,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,470,500 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,083,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,083,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารจุดบริการและแสดงสินค้า 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานบริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง	1,476,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างที่จอดรถนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	1,357,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างอาคารตลาดกลางยางพารา 1 แห่ง	1,950,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,400,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,400,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายบ้านน้ำเสียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง 2 แห่ง	11,316,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างฝายบ้านหนองเงือก ต.แวง อ.บัว 1 แห่ง	6,216,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง	11,868,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,551,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,551,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านใหม่ชายแดนถึง ตำบลบ้านใหม่ชายแดน ตำบล สปป.ลาว ต.ชนแดน อ.สองแคว 1 แห่ง	9,951,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,762,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,762,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสนยักษ์ 1 แห่ง	740,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ 1 แห่ง	2,022,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,673,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,673,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารที่พัก 5 แห่ง	450,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 2 แห่ง	560,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำ 3 แห่ง	404,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารโถงและบ้านพักไต้ลื้อ 4 แห่ง	1,263,500 บาท
(1.5) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารเก็บห้องเย็นพร้อมห้องเย็นสำเร็จรูป 1 หลัง	996,100 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>26,780,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,960,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,960,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,960,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,302,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	89,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	988,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	145,600 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	843,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,002,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	11,425,000 บาท
(5.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	1,577,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	588,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	448,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	140,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	555,700 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	555,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	48,200 บาท
(9) ค่ารางวัล	750,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	191,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	644,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,820,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,820,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,820,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินรอบกำแพงเมือง 1 แห่ง	1,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพญาวัต 1 แห่ง	6,420,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>22,400,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,350,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,350,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	823,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	568,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	79,500 บาท
(5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,860,100 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,220,900 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	56,700 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	582,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	948,500 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	318,500 บาท
(7.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	180,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	450,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	806,500 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	34,500 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	297,000 บาท
(8.3) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	475,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	38,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	39,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	246,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	193,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	625,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	227,100 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	426,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,050,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,050,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง GPS 10 เครื่อง	200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,850,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,850,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านป่าสัก หมู่ 3 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา 1 แห่ง	14,850,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>8,730,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,730,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,730,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,730,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	125,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,176,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,231,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,945,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	705,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	705,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,839,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,839,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	120,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	164,280,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	165,535,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.2801	165.5353	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2801	165.5353	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2801	165.5353	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

165,535,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>45.1213</b>	<b>110.4140</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>165.5353</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>45.1213</b>	<b>110.4140</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>165.5353</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.7900	103.7000	-	-	125.4900
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.0000	-	-	-	7.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9600	6.0400	-	-	16.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.3713	0.6740	-	-	7.0453

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 165,535,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 125,490,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.7900</b>	<b>103.7000</b>	-	-	<b>125.4900</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	71.7400	-	-	71.7400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.5000	10.4000	-	-	14.9000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	1.5000	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.7900	20.0600	-	-	36.8500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.8300</b>	<b>125.4900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.8300</b>	<b>125.4900</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.9410	21.7900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8890	103.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.0000</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.0000	-	-	-	7.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8600</b>	<b>7.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8600</b>	<b>7.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2600	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.9600	6.0400	-	-	16.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9600	6.0400	-	-	16.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>16.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>16.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3000	9.9600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7000	6.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7301</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7301</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6171	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1130	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,045,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.3713</b>	<b>0.6740</b>	-	-	<b>7.0453</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.7000	-	-	-	1.7000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.6713	0.6740	-	-	5.3453

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8600</b>	<b>7.0453</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8600</b>	<b>7.0453</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7600	6.3713	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	0.6740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>125,490,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,790,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,790,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,790,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	572,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	554,300 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	119,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,224,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	282,900 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	742,500 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,199,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,921,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	205,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาทำแผ่นซีดีและเอกสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	176,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม	34,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	510,600 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้า	8,200 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	1,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์	1,520,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมเครื่องดนตรี	1,774,500 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด	30,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ	45,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาติดตั้งสายไฟ	5,500 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	60,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างพิธีกร	10,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	2,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	300,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	3,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	120,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาฝึกอบรมต่อซัง	103,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,129,400 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	806,600 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	322,800 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าที่พัก	10,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	594,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,425,900 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	55,800 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,647,500 บาท

## 2. งบลงทุน 103,700,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 103,700,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 60,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	35,000 บาท

#### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 103,640,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณอ่างเก็บน้ำร่องแก 2 หลัง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) จัดทำสายไฟฟ้าใต้น้ำบริเวณวัดติโลกอารามพร้อมปรับภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,686,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,186,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและรางระบายน้ำรูปตัววี ดาดคอนกรีต และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ 1 แห่ง	1,186,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองทุ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ 1 แห่ง	19,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



(1.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ตำ ต.แม่กา อ.เมือง 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองเล็งทราย (บ้านสันขวาง/ บ้านต้นตะเคียน) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,404,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,404,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านแม่เนาเรือ ตำบลแม่เนาเรือ อำเภอเมือง 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภู ซาง 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านสบสา - บ้านใจใจ หมู่ที่ 5 ต.ร่มเย็น อ. เชียงคำ 1 แห่ง	1,054,000 บาท
(1.4) สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกรัชดา 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.5) สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าสู่ถ้ำสี่สารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ บริเวณ 1 แห่ง	200,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง ต.จุน ถึง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 1 แห่ง	12,000,000 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) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่บริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมอาคารที่พักโฮมสเตย์บ้านผาแดงและปางปูเลาะ 2 หลัง	700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโฮมสเตย์แหล่งท่องเที่ยวบ้านสันติสุข 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง 1 แห่ง	9,000,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ต.แม่สุก อ.แม่ใจ 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 แห่ง	1,100,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่ดอยผาจิ 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงทางเดินเท้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (ต้นตะเคียนทองยักษ์) 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเวียงลอ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างซุ้มประตูด้านชายแดนไทย - ลาว บ้านฮวก พร้อมลานจอดรถและทางเข้า-ออก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารร้านค้า 1 หลัง	1,600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารศาลาชมวิว 1 หลัง	540,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ 1 หลัง	360,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างห้องรมควันไล่ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก 1 แห่ง	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,005,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,055,700 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,435,300 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	167,200 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	453,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,201,100 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	188,600 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม	104,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	207,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	31,300 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	212,200 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำของรางวัล	45,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ	130,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผล	25,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมอาชีพ	80,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ	160,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล	10,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,649,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,649,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	570,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,300 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,700 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	232,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,960,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,960,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,960,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	192,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	610,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,625,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	195,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	57,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	96,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	43,500 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ	30,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่า	156,500 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาปลูกฟื้นฟูป่า	3,000,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาปลูกแฝก	500,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล	500,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาเพาะชำพันธุ์พืช	1,000,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน	2,000,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร	18,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายฝึกอบรม	5,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	624,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	46,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,040,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,040,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,540,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
(1.1) ถังหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 10 ถัง	1,000,000 บาท

(1.2) ถังหมักแบบครึ่งเรือน 150 ถัง	1,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโปศ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโปศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน 50 บ่อ	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร 10 แห่ง	2,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>7,045,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,371,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,371,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,371,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	224,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	350,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,119,200 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	245,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	674,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,567,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบ	130,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	742,600 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี และประชาสัมพันธ์	695,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,413,100 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,262,300 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	150,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	6,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	83,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง	83,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	198,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	525,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	302,700 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>674,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>674,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>674,000 บาท</b>

2.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	264,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด	264,000 บาท
2.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 1 ตัว	50,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์สนาม	360,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ชุด	360,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,003,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	200,642,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.0033	200.6420	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0033	200.6420	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0033	200.6420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

200,642,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>147.3042</b>	<b>43.3378</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>200.6420</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>147.3042</b>	<b>43.3378</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>200.6420</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	57.7660	0.2400	-	-	58.0060
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	47.4142	19.6978	-	-	67.1120
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	37.7240	23.4000	-	-	61.1240
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4000	-	-	-	4.4000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 200,642,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 58,006,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>57.7660</b>	<b>0.2400</b>	-	-	<b>58.0060</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.2060	-	-	-	10.2060
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	47.5600	0.2400	-	-	47.8000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3745</b>	<b>58.0060</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3745</b>	<b>58.0060</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8117	57.7660	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5628	0.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

67,112,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.4142</b>	<b>19.6978</b>	-	-	<b>67.1120</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	31.0262	8.0358	-	-	39.0620
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.3880	7.6620	-	-	18.0500
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	6.0000	4.0000	-	-	10.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3588</b>	<b>67.1120</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3588</b>	<b>67.1120</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5290	47.4142	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8298	19.6978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61,124,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.7240</b>	<b>23.4000</b>	-	-	<b>61.1240</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8840	18.4000	-	-	50.2840
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.8400	5.0000	-	-	10.8400

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 75 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0200</b>	<b>61.1240</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0200</b>	<b>61.1240</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0200	37.7240	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0500</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0500</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0860	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.4000</b>	-	-	-	<b>4.4000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.4000	-	-	-	4.4000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 75 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.2000</b>	<b>4.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.2000</b>	<b>4.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2300	4.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>58,006,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,766,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>57,766,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>57,766,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	764,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,347,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,217,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,376,900 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,100,300 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	26,740,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,771,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารและคู่มือ	329,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์	55,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า	450,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนพอเพียง	900,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาสรุปประมวลผลดำเนินการรายครัวเรือน	540,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาติดตามประเมินผลหมู่บ้าน ครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่าง	900,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชน ครัวเรือนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง	360,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	151,700 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปีแห่งการท่องเที่ยว 750 ปี เชียงรายอาณาจักรล้านนา	5,560,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 750ปี มหัทศจรยเมืองเชียงราย เส้นทางสายริมน้ำโขง	4,646,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาสรุปผลดำเนินงาน	150,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแหล่งผลิตและกระจายสินค้าเกษตร	1,200,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการ	300,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายชา	330,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	200,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษานำคณะศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม Road Show	370,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	70,200 บาท

(5.18) ค่าจ้างเหมารถยนต์	100,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	80,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,329,300 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,037,600 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	813,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	478,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	30,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,620,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ	300,000 บาท
(8.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	90,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	275,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	200,000 บาท
(8.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมณรงค์และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	445,000 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ	30,000 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์	20,000 บาท
(8.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือและมาตรการการรักษาความปลอดภัย	100,000 บาท
(8.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร	160,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	88,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	57,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	677,600 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,190,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,700 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	61,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>240,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 4 ชุด	240,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

**67,112,000 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**47,414,200 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**47,414,200 บาท**

##### 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**47,414,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	444,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	404,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	57,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,138,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,407,200 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	6,442,000 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	31,289,100 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	44,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,963,400 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลทุนทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่รายด้านคลังปัญญาท้องถิ่น	94,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ทางอากาศของทุนทางสังคมด้านคลังปัญญาท้องถิ่น	88,800 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบฟอร์ม	90,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาสรุปโครงการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	40,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด	300,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม	43,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าของชนกลุ่มน้อยทั้ง 13 เผ่า และแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น	180,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย 13 ชนเผ่า	460,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน	60,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดการประชุมเตรียมงาน	100,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที	100,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปโครงการ	10,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน/ล้านนา	12,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมานักเรียน/นักศึกษา (parttime)	24,000 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาการแสดงออกร้านของภาครัฐและเอกชน	85,600 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจ	30,000 บาท
(6.17) ค่าจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ โทรสารประจำสถานีบำบัดทุกข์	246,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	125,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	120,000 บาท

(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	370,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	25,000 บาท
(8.2) ค่ารับรอง	345,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	96,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง	96,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	259,400 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ	18,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ	30,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาจัดการประชาสัมพันธ์	55,400 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	58,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายคัดเอาท์	75,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาอัดสโปตโฆษณา	3,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,537,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	235,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,000 บาท

## 2. งบลงทุน

**19,697,800 บาท**

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**19,697,800 บาท**

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**6,547,800 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,737,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,237,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ระบบบันทึกหลักฐานภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ

537,000 บาท

(1.2) ระบบจัดการควบคุมและแสดงภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ

700,000 บาท

(2) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ

2,500,000 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,845,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,845,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 123 หน่วย)

(1.1) เครื่องวิทยุสื่อสารแม่ข่ายประจำสถานีบังคับทุกซ์ 123 เครื่อง

1,845,000 บาท

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ

380,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

380,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(1.1) เครื่อง GPS 19 เครื่อง	380,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	585,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	585,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดนตรีประจำวงโยธวาทิต 1 ชุด	585,800 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,150,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านหนองด่าน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพระปริยัติธรรมอำเภอแม่สรวย 1 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ที่ 16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถังเก็บกักน้ำพร้อมวางระบบท่อประปา บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ขยายเขตและวางท่อประปา บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นและออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองด่าน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 1 แห่ง	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>61,124,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,724,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,724,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,724,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,359,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,017,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,137,900 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	506,700 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	631,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,790,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	209,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารถ	134,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	1,307,600 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีการ	100,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาแรงงานปลูก บำรุงรักษาและปลูกซ่อม	600,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ	510,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาเก็บเศษวัชพืช	450,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	750,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร	125,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ	660,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น	750,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม	1,816,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาสถานที่	124,900 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนพื้นที่นำร่อง	135,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสาธิตการปรับปรุงดินด้วยชีววิธีโดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน	194,500 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ	478,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	231,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	70,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1,200,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล	91,700 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	228,200 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาพิมพ์แผนที่	453,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาไถกลบและเตรียมแปลง	120,000 บาท

(4.24) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร/รายงาน	52,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,663,600 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,110,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	792,800 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	760,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	27,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	376,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,331,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,658,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,503,600 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	8,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	725,000 บาท

## 2. งบลงทุน

**23,400,000 บาท**

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**23,400,000 บาท**

#### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**23,400,000 บาท**

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

18,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,400,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(1.1) ขุดลอกลำเหมืองใหม่ หมู่ 14 ต.ป่าจี่ 1 แห่ง

1,680,000 บาท

(1.2) ขุดลอกลำเหมืองป่าสัก หมู่ 2 ต.ป่าจี่ 1 แห่ง

1,410,000 บาท

(1.3) ขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าคั่ง บ้านเด่นศาลา หมู่ 3- หมู่ 5 ต.สันสลี 1 แห่ง

1,940,000 บาท

(1.4) ขุดลอกลำน้ำลาว หมู่ 2 ต.แม่เจดีย์ 1 แห่ง

2,000,000 บาท

(1.5) ขุดลอกบดอัดคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยตาด หมู่ 15 ต.แม่เจดีย์ 1 แห่ง

1,500,000 บาท

(1.6) ขุดลอกแม่น้ำลาว/เรียงหินกันตลิ่งพัง หมู่ 1 , 9 ต.แม่เจดีย์ 1 แห่ง

2,000,000 บาท

(1.7) ขุดลอกแม่น้ำลาว หมู่ 1-4 ต.เวียงกาหลง 1 แห่ง

1,900,000 บาท

(1.8) ขุดลอกลำน้ำลาว หมู่ 10 ต.เวียงกาหลง 1 แห่ง

470,000 บาท

(1.9) ขุดลอกห้วยลังกา หมู่ 4 , 5 ต.บ้านโป่ง 1 แห่ง

1,000,000 บาท

(1.10) ขุดลอกหนองดินดำ หมู่ 4-5 ต.สันสลี 1 แห่ง

444,800 บาท

(1.11) ขุดลอกลำห้วย หมู่ 3 ต.เวียง 1 แห่ง

655,200 บาท

(1.12) ขุดลอกแก้มลิงรองรับน้ำร่อง ต.จอมสวรรค์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน 1 แห่ง

2,650,000 บาท

(1.13) ขุดลอกแก้มลิงรองรับน้ำกก-น้ำลัด ต.เวียง อ.เมือง 1 แห่ง

750,000 บาท



2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำกก เรือนจำกลางจังหวัด เชียงราย 1 แห่ง	5,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,400,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,737,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,737,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	304,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	150,762,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,816,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่ที่น่าอยู่ ประตูลู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.7625	164.8168	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.7625	164.8168	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.7625	164.8168	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,816,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>100.9818</b>	<b>53.8350</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>164.8168</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>100.9818</b>	<b>53.8350</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>164.8168</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	30.1543	15.4180	-	-	45.5723
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0400	-	-	-	3.0400
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	49.6875	38.4170	-	-	88.1045
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.1000	-	-	-	18.1000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,816,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 45,572,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.1543	15.4180	-	-	45.5723
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.8737	3.2440	-	-	4.1177
2. พัฒนาลาดการค้าและการลงทุน	-	11.2966	1.2020	-	-	12.4986
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.9840	10.9720	-	-	28.9560

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.2354</b>	<b>45.5723</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.2354</b>	<b>45.5723</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6514	30.1543	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5840	15.4180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,040,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.0400</b>	-	-	-	<b>3.0400</b>
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.0400	-	-	-	3.0400

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.7111</b>	<b>3.0400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.7111</b>	<b>3.0400</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1489	3.0400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5622	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88,104,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>49.6875</b>	<b>38.4170</b>	-	-	<b>88.1045</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	49.6875	38.4170	-	-	88.1045

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8160</b>	<b>88.1045</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8160</b>	<b>88.1045</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9410	49.6875	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8750	38.4170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

18,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.1000</b>	-	-	-	<b>18.1000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	11.6000	-	-	-	11.6000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.5000	-	-	-	6.5000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการรักษา	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>45,572,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,154,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,154,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,154,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	374,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	129,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,183,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	54,900 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	771,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่ง	202,600 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนและปรับปรุงพื้นที่	660,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำของเหลือทิ้งค้ำสัตว์	120,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	22,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	162,500 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง	190,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาทำแบบสร้างต้นแบบ	80,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	130,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาทำระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	120,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาระบบเสียง	90,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดรายการวิทยุและถ่ายทอดเสียง	40,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจ้างที่ปรึกษา	1,350,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	1,039,500 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาทำโปรแกรมออนไลน์และแผ่นซีดี	100,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาสำรวจ วิเคราะห์ บันทึกข้อมูล	50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,143,100 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	204,800 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	207,500 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,730,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,722,800 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,722,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,141,600 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	200,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	143,000 บาท
(8.3) ค่าเช่าเต็นท์	33,000 บาท

(8.4) ค่าเช่าห้องประชุม	33,600 บาท
(8.5) ค่าเช่าคูหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1,280,000 บาท
(8.6) ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์	440,000 บาท
(8.7) ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้	12,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(10.1) ค่ารับรอง	34,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	805,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,900 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	254,600 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	1,947,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	78,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	7,135,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,672,600 บาท
(19) วัสดุอาหาร	3,900 บาท

## 2. งบลงทุน 15,418,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,418,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,137,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) ตู้เอกสาร 2 ตู้	20,000 บาท
(1.3) เคาน์เตอร์บริการ 1 ตัว	20,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) ตู้และชั้นวางสินค้า 2 ชุด	18,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	12,000 บาท
(1.8) ชุดรับแขก 2 ชุด	40,000 บาท
(1.9) เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า 1 ตัว	10,000 บาท
(1.10) ตู้ใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ 2 ตู้	40,000 บาท
(1.11) โต๊ะเก้าอี้บริการนักท่องเที่ยว 5 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เรือหางยาว 2 ลำ	900,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	80,000 บาท
(1.2)	เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	217,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ตู้แช่เย็น 1 ตู้	125,000 บาท
(1.2)	เครื่องนวดผสมเนื้อปลา 2 เครื่อง	92,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	480,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องหันหญ้าสำหรับทำหญ้าหมัก 8 เครื่อง	480,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,281,000 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,149,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,149,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.2)	สร้างจุดพักผ่อนบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	150,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	350,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ม่อนเสาหินพิศวง 1 แห่ง	350,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	300,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงทางเท้า 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,482,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,482,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1)	ปรับภูมิทัศน์ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างห้องสุขา 2 แห่ง	457,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างร้านขายของที่ระลึก 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างท่าเรือ 1 แห่ง	180,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างลานตาก 2 แห่ง	4,300,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ 2 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.7) ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.8) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง	145,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	42,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,134,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่ง	560,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง	194,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	700,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาทำเสื้อ	100,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตรและโล่รางวัล	108,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวด	272,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	400,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	260,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าเครื่องเสียง	10,000 บาท
(5.2) ค่าเช่ารถยนต์	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	167,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>88,104,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,687,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,687,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,687,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	111,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	340,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,071,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	449,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	20,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาทำเลื้อ	128,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตรและโล่รางวัล	82,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ การกรอกและบรรจุใส่ถุง เปลี่ยนถุง ดูแลกล้าไม้ การตายวัชพืช การปลูกซ่อม	2,674,200 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	32,217,300 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่การเกษตร	1,500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,669,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	102,200 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	54,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	3,512,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	473,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	473,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	186,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	328,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,046,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,417,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,417,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,417,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ทุ่งแก้ว อ.หนองม่วงไข่ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านแม่บงเหนือ หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น 1 แห่ง	2,300,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาฮ่าง หมู่ 7 ต.แม่ป่าก อ.วังชิ้น 1 แห่ง	2,100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,517,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,517,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองหลวง หมู่ 1,4,9 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น 1 แห่ง	3,150,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดลอกและเรียงหินลำห้วยเหมืองหลวง หมู่ 3 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ 1 แห่ง	2,129,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยร่องเปลือยพร้อมชุดลอกหน้าฝาย หมู่ 5 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ 1 แห่ง	1,079,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องทุ่ง พร้อมชุดลอกหน้าฝาย หมู่ 5 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ 1 แห่ง	539,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายคสล.ห้วยร่องยูน บ้านต้นม่วง หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่ยูนบ้านสวนหลวง หมู่ 2 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยกุด บ้านห้วยกุด หมู่ 5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยต้นเคาะ บ้านเหมืองใหม่ หมู่ 10 ต.แม่จัน อ.เด่นชัย 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่ปาน บ้านปากปาน หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยห้อม บ้านห้วยปากทอด หมู่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.11) พัฒนาแก้มลิงห้วยต้นกอก หมู่ 4 ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาแก้มลิงห้วยน้ำซำ หมู่ 3 ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.13) พัฒนาแก้มลิงหนองใหม่ หมู่ 3 ต.แดนชุมพล อ.สอง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ชุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย หมู่ 16 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง 1 แห่ง	1,470,000 บาท
(1.15) พัฒนาแก้มลิงบ้านกาตีใต้ หมู่ 12 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่คำมี หมู่ 4 ต.ห้วยโจง อ.ร้องกวาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยร้องกวาง-ห้วยแม่คำมี หมู่ 5 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง 1 แห่ง	2,925,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่คำมี หมู่ 3 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ยาง หมู่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ 1 แห่ง	745,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างรางริน คสล.เพื่อการเกษตรสายห้วยแม่จอก หมู่ 3 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง 1 แห่ง	1,511,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างรางรินลำเหมืองยม หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างรางริน คสล.เพื่อการเกษตรสายทุ่งผึ่งนาใน หมู่ 9 ต.ทุ่งแล้ง อ. ลอง 1 แห่ง	1,989,000 บาท
(1.23) ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแม่ทุ่ง หมู่ 10 ต.แม่ทุ่ง อ.วังชิ้น 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.24) ขยายระบบท่อส่งน้ำรับแรงต้นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องแดง หมู่ 6 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น 1 แห่ง	2,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>18,100,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,100,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,100,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	610,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,120,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,242,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,508,600 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	338,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	141,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	1,575,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่ง	239,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง	500,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	500,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	15,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวด	80,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาระบบเสียง	120,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	408,800 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	19,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	54,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	335,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,658,600 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,658,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	202,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าเครื่องเสียง	50,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเต็นท์	152,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,974,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	242,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	108,800 บาท
(14) วัสดุอาหาร	1,200,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	161,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	169,995,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,685,500 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.9955	173.6855	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9955	173.6855	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9955	173.6855	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

173,685,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>68.3170</b>	<b>95.3685</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>173.6855</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>68.3170</b>	<b>95.3685</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>173.6855</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.5790	44.8565	-	-	69.4355
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.4880	15.5120	-	-	25.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2500	30.0000	-	-	57.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.0000	5.0000	-	-	12.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 173,685,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 69,435,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.5790</b>	<b>44.8565</b>	-	-	<b>69.4355</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.0000	38.0000	-	-	48.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.4000	0.6000	-	-	1.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.1790	4.7565	-	-	18.9355
4. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	-	1.5000	-	-	1.5000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 85 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.6382</b>	<b>69.4355</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.6382</b>	<b>69.4355</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7878	24.5790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.8504	44.8565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.4880</b>	<b>15.5120</b>	-	-	<b>25.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.4880	15.5120	-	-	25.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.9100</b>	<b>25.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.9100</b>	<b>25.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8228	9.4880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0872	15.5120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,250,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.2500</b>	<b>30.0000</b>	-	-	<b>57.2500</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2500	-	-	-	27.2500
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	30.0000	-	-	30.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.8543</b>	<b>57.2500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.8543</b>	<b>57.2500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5310	27.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3233	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	<b>12.0000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.0000	-	-	-	7.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	5.0000	-	-	5.0000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5930</b>	<b>12.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5930</b>	<b>12.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4280	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1650	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>69,435,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,579,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,579,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,579,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	704,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,850,700 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	246,400 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	10,304,300 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่ม	120,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	1,100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	4,026,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,026,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,117,500 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	373,200 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,226,800 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	517,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	60,000 บาท
(7) ค่าโล่รางวัล	48,000 บาท
(8) ค่าเงินรางวัล	80,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	871,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,900 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,295,800 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	149,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	122,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	568,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>44,856,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,856,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	



(1.1) ตู้วางศิลปะวัตถุ 10 ตู้	200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,656,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,056,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,056,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและห้องถิ่นอำเภอกู่ฝาง 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนอุทยานประวัติศาสตร์หนองเล็ง อำเภอบ้านตาก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสวนสาธารณะอุทยานประวัติศาสตร์หนองเล็ง อำเภอบ้านตาก 1 แห่ง	3,756,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบประปาภูเขาขนาดใหญ่ ตำบลแม่ต๋าน อำเภอกำสองยาง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยสาขาคลองน้ำเย็นตอนบน ตำบลวังจันทร์ อำเภอสางแก้ว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,600,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานจอดรถ 2 แห่ง	600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.3 บ้านพบพระใต้ - ม.5 บ้านหมื่นฤๅชัย ตำบลพบพระ อำเภพบพระ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตทับผิวจราจร ม.3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,802,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,733,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตทับผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม.10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	1,069,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	2,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,488,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,488,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,488,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	121,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	289,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,498,900 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2,288,900 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	210,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	2,670,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,670,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	708,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	240,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	258,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	210,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	313,200 บาท
(6.1) ค่าเช่าบริการ Internet รายเดือน	313,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	583,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	645,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	650,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	568,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,512,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,512,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,412,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,412,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,412,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบพริกพลังแสงอาทิตย์ 50 ชุด	2,100,000 บาท
(1.2) ตู้อบเร็วหอม 20 ชุด	312,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบและเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.2) ชุดสาริตการทดสอบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	500,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดสถานีการทดสอบการใช้พลังงานกังหัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,100,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) การสร้างอาคารสำนักงานแปลงขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่อง 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียน ตชด. 7 แห่ง	700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน ตชด. 2 แห่ง	400,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนด้านอำเภอชายแดน จังหวัดตาก 3 แห่ง	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>57,250,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,250,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,250,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,250,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,146,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	624,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	19,522,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,464,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	960,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	576,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ตำบลยกกระบัตร - ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง	30,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	150,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	90,000 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	6,640,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 บ้านมอเกาะไทย ตำบลวาลีย์ อำเภอบางพระ	
1 แห่ง	5,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	175,340,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,668,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

“ พิษณุโลก : เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน ” (Phitsanulok : Indochina's Service City)

## 2. พันธกิจ

“ พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City) ”



3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.3401	172.6680	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.3401	172.6680	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.3401	172.6680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

172,668,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8160	138.8520	-	10.0000	172.6680
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.8160	138.8520	-	10.0000	172.6680
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.8160	138.8520	-	-	162.6680
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,668,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 162,668,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.8160</b>	<b>138.8520</b>	-	-	<b>162.6680</b>
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.5430	0.5250	-	-	19.0680
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.9000	1.1000	-	-	2.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.3730	137.2270	-	-	141.6000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8601</b>	<b>162.6680</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8601</b>	<b>162.6680</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6021	23.8160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2580	138.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>162,668,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,816,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,816,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,816,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,671,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	425,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,723,700 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,723,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,508,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาโครงการพิษณุโลกแหล่งเกษตรกรปลอดสารผลิตอาหารปลอดภัย	600,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร	200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาโครงการพัฒนาอาชีพภายใต้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	708,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,964,500 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,964,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	395,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	764,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	555,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,973,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	7,631,300 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	220,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	20,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	15,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>138,852,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,852,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>625,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	200,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.2)	เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.4)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 เครื่อง	56,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 4 ตัว	50,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 2 เครื่อง	20,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,227,000 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างซุ้มถ่ายรูป 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	900,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	วางท่อประปาภูเขา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	5,500,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	78,412,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายลำน้าทองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านทองน้อย ต.บ้าน ดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	8,460,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งน้ำคลองกรุงกรัก ต.หนองญาติ,ต.นิคมพัฒนา, ต.บึงกอก,ต.บาง ระกำ อำเภอบางระกำ 20 กิโลเมตร	33,980,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงทุ่งธง (ระยะที่ 1) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	24,272,000 บาท
(4) พัฒนาแหล่งน้ำคลองคต ต.วังอิทก อ.บางระกำ 1 แห่ง	11,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	53,315,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,315,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองขมื่น ต.ไทรย้อย 1 แห่ง	9,600,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านชมพู หมู่ 1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	2,340,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำบง ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	3,400,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองอ้อ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองมน ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	5,820,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านวังขวัญ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองศาลาขาด ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	4,860,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยขมิ้ง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	6,995,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินลั่น ต.หนองกระเทียม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	5,500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	162,029,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	159,536,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

## 2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.0295	159.5361	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0295	159.5361	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0295	159.5361	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

159,536,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.2383	89.2978	-	10.0000	159.5361
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	60.2383	89.2978	-	10.0000	159.5361
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.2383	67.7288	-	-	127.9671
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	21.5690	-	-	21.5690
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 159,536,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,967,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.2383	67.7288	-	-	127.9671
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.3400	-	-	19.3400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	32.5883	-	-	-	32.5883
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	27.6500	48.3888	-	-	76.0388

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.2405</b>	<b>127.9671</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.2405</b>	<b>127.9671</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8206	60.2383	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.4199	67.7288	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,569,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	21.5690	-	-	21.5690
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	21.5690	-	-	21.5690

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7890</b>	<b>21.5690</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7890</b>	<b>21.5690</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7890	21.5690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>127,967,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,238,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,238,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,238,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	70,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,048,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	858,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	393,900 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	464,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,953,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	765,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	236,000 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	952,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,489,700 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาบริการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการ	120,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพสินค้าเกษตรปลอดภัย	310,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารเคมี	3,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาบริการรถแรงค์โกลบตอซัง	60,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาบริการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี	8,400 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีลอยกระทง	23,988,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	150,000 บาท
(8.2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	150,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	23,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,134,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	22,932,800 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	477,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>67,728,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,728,800 บาท</b>

<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,728,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,488,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,488,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระเก็บน้ำหนองโพ บ้านทุ่งมะโกะเขียว หมู่ที่2,10 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง 1 แห่ง	3,665,000 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำหนองไธ้ซ้อง หมู่ที่2 ตำบลบ้านซ่านอำเภอศรีสำโรง 1 แห่ง	1,165,800 บาท
(1.3) ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่2 บ้านหนองตาโชติ ตำบลลาว ต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง 1 แห่ง	2,831,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างตาดคอนกรีตส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) หมู่ที่3,4,5,และ6 ตำบลบ้านใหม่ สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ 1 แห่ง	4,350,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างตาดคอนกรีตส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) หมู่ที่2ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ 1 แห่ง	3,550,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่1,5,6,7,8,12 ตำบลบ้านดึก หมู่ที่3,6 ตำบลป่าจัว หมู่ที่4,22 ตำบลแม่สินและหมู่ที่2,3,6 ตำบลดงคู 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองจิก หมู่7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	4,100,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองจิก หมู่7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโชนม่วง หมู่13 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยแม่ไถล หมู่5 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเส ลี่ยม 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองตระคร้อ หมู่7 ตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโปรง หมู่8 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่ง เสลี่ยม 1 แห่ง	999,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหนองจิกหมู่5ตำบลไทย ชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยม 1 แห่ง	4,332,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกระพง หมู่ที่3 ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลาน หอย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ลำพัน หมู่ที่4 ตำบลวังลึกอำเภอบ้านด่านลาน หอย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ่อเจ็ดวา หมู่ที่4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ บ้านด่านลานหอย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสระเกษ หมู่ที่8 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่าน ลานหอย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองเสมาหมู่ 4 ตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอย	
1 แห่ง	600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์อำเภอศรีมาศ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคอกอนกรีตอำเภอศรีมาศ 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.3) คอกอนกรีตคลองส่งน้ำอำเภอศรีมาศ 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเคียว อำเภอกงไกรลาศ 1 แห่ง	9,840,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตคลองแม่ลำพัน-แสงพันหมู่ 1 ตำบลบ้าน	
ด่านลานหอย 1 แห่ง	400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>21,569,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>21,569,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,569,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,569,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	21,569,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,569,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่8 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก 1 แห่ง	2,651,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก 1 แห่ง	2,801,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่10 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก 1 แห่ง	2,547,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่10ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่3,10ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย 1 แห่ง	2,550,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่5ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างระบบประปา หมู่3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างระบบประปา หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างระบบประปา หมู่5 ตำบลน้ำชุม อำเภอศรีนคร 1 แห่ง	2,620,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	186,021,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,360,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.0212	174.3600	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0212	174.3600	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0212	174.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

174,360,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.7780</b>	<b>127.5820</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>174.3600</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>36.7780</b>	<b>127.5820</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>174.3600</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.9980	81.4620	-	-	106.4600
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.8800	0.1200	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9000	46.0000	-	-	48.9000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,360,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,460,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.9980</b>	<b>81.4620</b>	-	-	<b>106.4600</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.4600	56.0000	-	-	71.4600
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.5380	25.4620	-	-	35.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.2865</b>	<b>106.4600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.2865</b>	<b>106.4600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8159	24.9980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.4706	81.4620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.8800</b>	<b>0.1200</b>	-	-	<b>9.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.8800	0.1200	-	-	9.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.7847</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.7847</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9252	8.8800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8595	0.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

48,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.9000	46.0000	-	-	48.9000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9000	46.0000	-	-	48.9000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1000</b>	<b>48.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1000</b>	<b>48.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3000	2.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8000	46.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>106,460,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,998,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,998,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,998,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,739,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	247,600 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	247,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,627,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	4,200,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มมูลค่า	2,427,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,251,200 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,251,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,712,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,010,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,790,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>81,462,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,462,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,333,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เสริม 4 เครื่อง	85,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่เนื้อ ขนาด 12 คิว 20 เครื่อง	374,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	374,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่นขนไก่ 11 เครื่อง	374,000 บาท
(2) เครื่องอบลดความชื้น แบบฟลูอิดไดซ์-เบด ขนาด 200-300 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	14,500,000 บาท

(3) เครื่องจักรรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ พิกัด 40 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,129,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,100,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง	4,350,000 บาท
(1.2) โรงเรือนพักสินค้าและคัดแยก 1 แห่ง	3,895,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 แห่ง	3,305,000 บาท
(1.5) งานปฏิวัตินอนปรับพื้นศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บึงน้ำเต้า อ.หล่มสัก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) สร้างรวบันไต้วัดผาทอง หมู่ที่ 8 บ้านผาทอง ต.พุทธรบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างศาลาพัก 3 แห่ง	750,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างป้ายภูเขาหินปะการัง ม.8 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวร บริเวณพิพิธภัณฑ์อาวุธ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.10) โรงคลุมเครื่องอบลดความชื้น 1 หลัง	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,516,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 แห่ง	2,516,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติเขาค้อ อ.เขาค้อ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,663,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,663,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ลานตากอเนกประสงค์ 1 แห่ง	234,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองนาั้ง ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง 1 แห่ง	2,629,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำผาทอง หมู่ที่ 28 บ้านผาทองใต้ อ.พุททบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอ่างเก็บน้ำผาทอง หมู่ที่ 28 บ้านผาทองใต้ ต.พุททบาท อ.ชนแดน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพาน คสล. ภูเขาหินปะการัง ม.8 ต.ชัยพุทรา อ.ชนแดน 1 แห่ง	1,150,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พุททอุทยานแพชบุระ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,650,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ 3 แห่ง	2,650,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงป้ายผนังพร้อมจิตรกรรมลายนูน ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บึงน้ำเต้า อ.หล่มสัก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงกำแพงเมือง บริเวณกำแพงเมืองเก่า ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงป้อมเมืองเก่า ถนนหลักเมืองและถนนประชาสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงเจดีย์ 3 องค์	4,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาค้อ อ.เขาค้อ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางเข้าน้ำตกธารทิพย์ 2 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ขุดแต่งทางโบราณ ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,880,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,880,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,880,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	312,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	561,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	561,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,931,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	65,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>120,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำดื่มขนาด 6,000 ลิตร 2 ถัง	120,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>48,900,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	195,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	112,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	132,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	74,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	74,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	46,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	910,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	348,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.แก้มลิงบุญนวน ต.น้ำร้อน อ.เมือง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารทดน้ำห้วยหมากแข้ง ม.6 บ้านดงคล้อ ต.วังยาง อ.น้ำหนาว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,797,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,797,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นปูอาคารบังคั้นน้ำคลองซบอีลูม ต.โคกปรัง อ.วิเชียรบุรี 1 แห่ง	7,797,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,203,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,203,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงฟื้นฟูระบบส่งน้ำบ้านแก่งโตน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	7,760,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงฟื้นฟูฝายบึงสามพัน ต.ชัยสมอทอด อ.บึงสามพัน 1 แห่ง	1,748,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงฟื้นฟูฝายท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงฟื้นฟูฝายกุดหมัน ต.นาแซง อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	1,455,000 บาท
(1.5) ฟื้นฟูระบายน้ำหนองเล ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงฟื้นฟูฝายน้ำล้น ม.1 บ้านภูปูน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงฟื้นฟูประตูน้ำและระบบทดน้ำ ม.4 ,6, 7 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า 3 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.9) ฟื้นฟูระบบลำเหมืองส่งน้ำทำนา 20 ตำบล 20 แห่ง	13,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	149,067,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,564,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล  
สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพ  
เหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ  
แปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดั่งงามทุกพื้นที่ 5. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.0673	151.5649	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.0673	151.5649	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.0673	151.5649	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

151,564,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3687</b>	<b>113.1962</b>	-	<b>11.0000</b>	<b>151.5649</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>27.3687</b>	<b>113.1962</b>	-	<b>11.0000</b>	<b>151.5649</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.1413	19.4446	-	1.0000	43.5859
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.3000	7.5800	-	-	7.8800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9274	86.1716	-	-	88.0990
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 151,564,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,585,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.1413</b>	<b>19.4446</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>43.5859</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0000	3.0000	-	1.0000	8.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.1413	7.3386	-	-	26.4799
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.1060	-	-	9.1060

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 78 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.7413</b>	<b>43.5859</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.7413</b>	<b>43.5859</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4542	23.1413	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.2871	19.4446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,880,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3000</b>	<b>7.5800</b>	-	-	<b>7.8800</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.3000	7.5800	-	-	7.8800

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2760</b>	<b>7.8800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2760</b>	<b>7.8800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1860	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0900	7.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88,099,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.9274</b>	<b>86.1716</b>	-	-	<b>88.0990</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.9274	13.2366	-	-	14.1640
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	72.9350	-	-	73.9350

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายโครงการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>88.0990</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>88.0990</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9274	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	86.1716	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0500</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0500</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.0000</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>43,585,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,141,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,141,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,141,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	227,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	385,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,397,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,397,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	785,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	343,600 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	442,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,351,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีสำคัญใน จ.อุตรดิตถ์	1,630,500 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก	1,081,100 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานลางสาด ผลไม้ และ OTOP เมืองอุตรดิตถ์	870,200 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	396,400 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	900,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาการรวบรวม คัดเกรด และบรรจุหีบห่อผลผลิตทางการเกษตร	450,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล นำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเอกสารรูปเล่ม	55,600 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีปรับปรุงแผนชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ OTOP	968,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,063,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,270,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,300 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	3,663,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	1,505,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,444,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,444,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>70,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมอาหารสัตว์ 1 เครื่อง	70,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,374,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,285,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,285,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือน 1 หลัง	350,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือก 1 แห่ง	4,935,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขา 1 หลัง	800,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,983,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,983,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
(1.1) ขุดบ่อน้ำ 116 บ่อ	1,983,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,106,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,106,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.4 ต.ปากท่า อ.ปากท่า 1 แห่ง	2,146,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.โป่งค่าง - บ.หนองนาเกลือ ต.ฝ่ายหลวง อ.ลับแล 1 แห่ง	6,960,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก 1 แห่ง	2,200,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,880,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	102,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	102,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,300 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	11,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	45,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	118,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,580,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,580,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,580,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ยูนิตทำฟัน 6 ยูนิต	2,580,000 บาท
(2) เครื่องไตเทียม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม 1 ระบบ	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>88,099,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,927,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,927,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,927,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	142,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	376,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	730,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	730,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	28,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	32,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	59,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(10) วัสดุการแพทย์	18,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	455,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>86,171,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>86,171,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>222,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือท้องแบน 1 ลำ	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ตามหลังชนิดอื่น 2 อัน	12,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	120,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเรือท้องแบน 1 เครื่อง	120,600 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,949,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,860,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) สร้างระบบประปา ม.6 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทผิวดินขนาดกลาง ม.8 ต.วังแดง อ.ตรอน 1 แห่ง	1,760,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล ขนาดใหญ่ ม.7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างประปาภูเขาห้วยปูน ม.3 ต.บ้านเสี้ยว อ.ปากท่า 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบประปาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 ต.ท่าสัก อ.พิชัย 1 แห่ง	2,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,189,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,189,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายหินก่อ ม.1 ม.2 ต.นางพญา อ.ท่าปลา 1 แห่ง	3,350,000 บาท
(1.2) ซลประทานระบบท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมชุดฝังกลบห้วยเนียม ม.5 ต.น้ำ ไผ่ อ.น้ำปาด 1 แห่ง	1,216,000 บาท
(1.3) ซลประทานระบบท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมชุดฝังกลบห้วยเสาเล้า ม.5 ต.น้ำ ไผ่ อ.น้ำปาด 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำใน อ.ปากท่า 108 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทำนบดินห้วยปากำ ม.10 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก 4 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทำนบดินห้วยสูงเม่น ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก 1 แห่ง	1,799,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมวางท่อประปาภูเขาห้วยผึ้ง ม.1 ต.ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมวางท่อประปาภูเขา ม.2 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา 1 แห่ง	1,024,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร บ้านไร่ห้วยพี ม.6 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านหน้าพระธาตุ ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย 1 แห่ง	6,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,514,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,514,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล. และคอนกรีตอัดแรง ทางหลวงหมายเลข1324 ต. พญาแมน อ.พิชัย 1 แห่ง	6,514,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหมาไน บ้านน้ำลอก ม.13 ต.บ่อทอง อ.ทองแสน ชั้น 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์(ท่อพระราชดำริ) อ. ท่าปลา 1 แห่ง	28,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,386,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,386,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ม.7ต.คิ่งตะเภา อ.เมืองฯ 1 แห่ง	4,386,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	276,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,076,200 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,076,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	117,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	440,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	167,522,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,996,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.5225	161.9965	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5225	161.9965	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5225	161.9965	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

161,996,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.8833	94.1132	-	14.0000	161.9965
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	53.8833	94.1132	-	14.0000	161.9965
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	53.8833	94.1132	-	4.0000	151.9965
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 161,996,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,996,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>53.8833</b>	<b>94.1132</b>	-	<b>4.0000</b>	<b>151.9965</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.3000	40.1630	-	-	40.4630
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	48.2983	27.7902	-	-	76.0885
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2850	26.1600	-	4.0000	35.4450

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.5225</b>	<b>151.9965</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.5225</b>	<b>151.9965</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8095	53.8833	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9130	94.1132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>151,996,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,883,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,883,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,883,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	269,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,584,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,584,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	660,400 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	352,300 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	308,100 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	20,200 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	20,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,352,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินฯ	123,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	25,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่	34,200 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	70,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	100,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	25,500 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	230,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	350,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	327,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	45,031,800 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>94,113,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,113,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,523,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,047,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,047,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 113 หน่วย)	

(1.1) เครื่องฟานหัวมันสำปะหลัง 2 เครื่อง	570,000 บาท
(1.2) ตู้โรยมัน 2 ตู้	300,000 บาท
(1.3) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชุดลำเลียง 2 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.4) เครื่องย่อยกิ่ง/ใบไม้ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดผลไม้ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องทำความสะอาดหัวมันสด 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.8) เครื่องบดมัน 1 เครื่อง	370,000 บาท
(1.9) รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมผานพรวน 1 คัน	650,000 บาท
(1.10) เครื่องคัดพันธุ์ข้าวปลูกขนาดกลาง 2 เครื่อง	850,000 บาท
(1.11) ชุดเครื่องปั่นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ กำลังการผลิต 500 กก./ชม 23 ชุด	8,050,000 บาท
(1.12) เครื่องบดวัตถุดิบ กำลังการผลิต 300 กก./ชม 23 เครื่อง	805,000 บาท
(1.13) เครื่องผสมปุ๋ย กำลังการผลิต 3 ตัน/วัน 23 เครื่อง	805,000 บาท
(1.14) เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ 25 เครื่อง	375,000 บาท
(1.15) เครื่องลับเศษไม้ขนาดกลาง ความสามารถในการย่อย 800-1000 กก./ชม. 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.16) แท่นลั่นคมเลื่อย 1 ชุด	100,000 บาท
(1.17) เครื่องรีดยางแผ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	382,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) จักรยานเสือภูเขา 30 คัน	270,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องทางไกล 5 กล้อง	60,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	1,146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,146,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) แพยางพร้อมอุปกรณ์ 13 ชุด	1,035,000 บาท
(1.2) เต็นท์สนาม 10 หลัง	111,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,590,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,306,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,306,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้า(แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง	3,806,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,365,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,365,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์(แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงลานจอดรถ (อช.คลองลาน) 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเสือภูเขา (แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง	65,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงเตาอบไม้ พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	40,163,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,163,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแก้มลิงท่าระแนะ หมู่ 8 บ้านท่าระแนะ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ขุดสระหลวงบ้านคลองปล้อง ม.5 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.3) วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.4,10,11 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,367,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างคันดินกั้นริมแม่น้ำปิง ม.2,3,13 ต.คณฑี อ.เมืองฯ จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณเส้นทางสายปากดง - ท่าขึ้น ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	578,000 บาท
(1.6) ขุดสระหลวงบ้านใหม่คลองม่วง ม.9 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,076,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม ม.1 ต.แสนตอ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	4,262,000 บาท
(1.8) ขุดแก้มลิง ม.6 บ.มอยายนา ต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกแก้มลิง ม.4,7 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้าง ทรบ. ปากคลองลานตาพวง ม.10 บ.คลองสุดใจเหนือ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ขุดแก้มลิงห้วยระกำ ม.7 บ.ทุ่งพริ้ม ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองฯ จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 บ.ร้อยไร่ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.13) ขุดลอกแก้มลิงบ้านใหม่ ม.6 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	9,700,000 บาท

(1.14) ชุดสระเก็บน้ำ ม.5 ต.เทพนิมิตร์ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ1R-MC ม.3-9 ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	2,230,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,756,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,926,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) อาคารรวบรวม ทำความสะอาดและพักสินค้า 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง จำนวน10ห้อง (อช.แม่वंก) 1 หลัง	700,000 บาท
(1.3) อาคารจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตร 1 หลัง	2,343,000 บาท
(1.4) อาคารเก็บผลผลิตยางพารา ขนาด 17x40ม. 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.5) อาคารเครื่องซังพร้อมเครื่องซัง ขนาด 50 ตัน 1 หลัง	600,000 บาท
(1.6) ที่พักให้บริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง	2,100,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำคนพิการ(แก่งเกาะใหญ่) 2 แห่ง	747,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างห้องน้ำหญิงและห้องน้ำคนพิการ(แก่งเกาะใหญ่) 2 หลัง	747,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างลานกลางเต็นท์(แก่งเกาะใหญ่) 1 แห่ง	189,000 บาท
(1.10) อาคารเก็บผลผลิต ขนาด 15x40 ม. (เทพนคร) 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.11) อาคารเก็บผลผลิต ขนาด 17x40 ม. (เกาะตาล,บ่อถ้ำ) 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(แก่งเกาะใหญ่) บ้านใหม่ธงชัย ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	13,830,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่	4,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	151,365,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,383,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 3 เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 4 เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5 พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.3658	137.3839	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3658	137.3839	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3658	137.3839	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

137,383,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.6416</b>	<b>118.7423</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>137.3839</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>8.6416</b>	<b>118.7423</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>137.3839</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	8.6416	75.6474	-	-	84.2890
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	9.5324	-	-	9.5324
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.5625	-	-	33.5625
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 137,383,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 84,289,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.6416	75.6474	-	-	84.2890
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	8.6416	75.6474	-	-	84.2890

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>84.2890</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>84.2890</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	8.6416	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	75.6474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,532,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	9.5324	-	-	9.5324
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	9.5324	-	-	9.5324

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.5324	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.5324	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.5324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,562,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	33.5625	-	-	33.5625
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.5625	-	-	33.5625

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.4640</b>	<b>33.5625</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.4640</b>	<b>33.5625</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8201	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.6439	33.5625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4018</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4018</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1518	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>84,289,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,641,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,506,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,506,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	595,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	47,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	140,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	90,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,100 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	345,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	667,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,286,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	674,400 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	720,400 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำถังดักไขมัน	84,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาทำถังกรองน้ำเสีย	20,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาทำน้ำพุเติมอากาศ	4,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาทำน้ำหมักชีวภาพ	24,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาแรงงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์	360,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาตักกล้าแปลง	300,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และประเมินผลโครงการ	100,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	628,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	410,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	218,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	26,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	26,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	230,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,632,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	193,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,500 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>135,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>135,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	135,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>75,647,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,647,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,647,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดแหล่งน้ำเพื่อจัดทำแก้มลิง หมู่ที่ 8-9 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	27,809,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,809,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองทองกลาง และตำบลไผ่หลวง อ.ตะพานหิน 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำคลองสายหลักได้โสน อำเภอบางมูลนากพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 แห่ง	3,650,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองสายหลักคลองบุษบงค์ ตำบลบางมูลนาก พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 แห่ง	4,950,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองลำประดา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 แห่ง	3,840,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองวังแดง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น 1 แห่ง	3,660,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแม่น้ำพิจิตร อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	379,900 บาท
(1.7) ขุดลอกโครงการขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 1 แห่ง	3,830,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	46,337,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,337,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแก้มลิงหนองคัตเกล้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระเปาะ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกแก้มลิงบึงสะบ้า หมู่ที่ 4 ต.หนองโสน อ.สามง่าม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกแก้มลิงบึงเตย หมู่ที่ 4 ต.โรงช้าง อ.เมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกแก้มลิงหนองระมาน หมู่ที่ 10 บ้านมะรืนดอด ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ำแดงยาง หมู่ 8 อ.วชิรบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.6) ชุดลอกแก้มลิงเก็บน้ำหนองทุ่งกราว หมู่ที่ 1 ต.หนองหลุม อ.ฉิมบารมี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ชุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) ชุดลอกแหล่งน้ำหนองสนุ่น หมู่ 2 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.9) ชุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองเล็ก หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.10) ชุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะเหนือ หมู่ 18 ต.ทุ่งใหญ่ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.11) ชุดลอกหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.บางลาย อ.บึงนาราง 1 แห่ง	5,400,000 บาท
(1.12) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเขารวก หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	2,437,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	9,532,400 บาท
1. งบลงทุน	9,532,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,532,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,532,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,532,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,532,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ต	9,532,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>33,562,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>33,562,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,562,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,562,500 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	33,562,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,562,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ขุดหนองสรวง หมู่ที่ 2 บ้านदान ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองยางอีเชียง หมู่ที่ 5-9 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ขุดอ่างเก็บน้ำบ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองจ๊กรี หมู่ที่ 6 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	2,437,500 บาท
(1.5) ขุดอ่างเก็บน้ำต้นสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านดงพลับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกหนองหนู หมู่ที่ 10 ตำบลมะมั่ง อำเภอเมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	2,437,500 บาท
(1.8) ขุดลอกหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	3,687,500 บาท
(1.9) ขุดลอกบึงคันไถ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพ้อ อำเภอเมือง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกคลองวังท่า - กระจเพ หมู่ 7 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม 1 แห่ง	5,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	182,485,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,759,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสังคมเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4856	179.7593	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4856	179.7593	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4856	179.7593	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

179,759,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.0516</b>	<b>132.7077</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>179.7593</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>37.0516</b>	<b>132.7077</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>179.7593</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3716	121.1707	-	-	148.5423
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.5000	1.0000	-	-	6.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1800	10.5370	-	-	14.7170
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,759,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 148,542,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3716</b>	<b>121.1707</b>	-	-	<b>148.5423</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	116.9307	-	-	116.9307
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.3616	-	-	-	7.3616
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.1000	-	-	-	7.1000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.9100	4.2400	-	-	17.1500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.7786</b>	<b>148.5423</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.7786</b>	<b>148.5423</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8642	27.3716	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.9144	121.1707	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.5000</b>	<b>1.0000</b>	-	-	<b>6.5000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	1.0000	-	-	6.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1870</b>	<b>6.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1870</b>	<b>6.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0890	5.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0980	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,717,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.1800</b>	<b>10.5370</b>	-	-	<b>14.7170</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6800	5.0000	-	-	8.6800
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	5.5370	-	-	5.5370

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5200</b>	<b>14.7170</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5200</b>	<b>14.7170</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5200	4.1800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.5370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>148,542,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,371,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,371,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,371,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	750,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,051,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	1,500,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	6,851,600 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาการค้า	1,500,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	206,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	206,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,654,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,654,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	150,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่วิชาการ	120,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปโครงการ	10,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	291,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,257,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	3,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>121,170,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,170,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,170,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 3 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติลำคลองพระลานหิน หมู่ที่ 5 บ้านวัดใหม่ สามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่อต้อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	35,164,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,164,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำคลองเตาขนมจีน หมู่ที่ 6 บริเวณทำนบก้าน สิงหา ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งน้ำคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ 1 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงแหล่งน้ำสะพานองสาร หมู่ที่ 5 ต.หนองกระโดน อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงแหล่งน้ำ หมู่ที่ 13 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ประตูปิด-เปิด หนองปึก หมู่ที่ 1-2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงแหล่งน้ำคลองบางประมุข อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.7) ส่งเสริมและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 2 ต. โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ติดตั้ง ถาวรจากคลองส่งน้ำอนุศาสนนันท์ มาเข้าบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อ. ตากลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.บริเวณทางเข้าโรงเรียน อนุบาลพิศทอง ไปหมู่บ้านวีระกร ลงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ. เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,763,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงแหล่งน้ำคลองโพธิ์ หมู่ที่ 20 บ้านสวนป่า ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,281,500 บาท
(1.11) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตานิวใหญ่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,527,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตคลองสายตงชุย-ห้วยร่วม หมู่ที่ 1 3 7 10 และ 13 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท



(1.15) พัฒนาแหล่งน้ำคลองห้วยลำพาดหมอนและเรียงหินกันเซาะ หมู่ที่ 2 บ้านลาด ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 บ้านพุ่มม่วง ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองเกร็ด หมู่ที่ 7 พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำคลองเกร็ด บ้านคลองบอระเพ็ด ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งน้ำคลองสายวังรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองขานาง และหมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างเหมืองไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.40x2.40 ยาว 7.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง คลองหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	203,000 บาท
(1.20) พัฒนาแหล่งน้ำคลองส่งน้ำถนนทางหลวงสายอินทร์บุรี-สากเหล็ก หมู่ที่ 6 8 16 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง คลองสายหมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 3 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	193,200 บาท
(1.22) ขุดลอกคลองแ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยและสระน้ำพร้อมพังกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านซอนทุเรียน (บริเวณไร่นางส้มกรุ่น เรือนแพ็ชร) ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	447,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,366,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,066,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสระ ไปหมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บึงปลาทุ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 24 บ้านหนองไม้เหนื่อ ไปหมู่ที่ 25 บ้านบึงผักหนาม ต.แม่เลี้ยง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยวารี ต.ห้วยถั่วเหนื่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านเขารอยเสือ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองเต็งรัง-หนองปิ่นแตก หมู่ที่ 5-9 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านกระซัด หมู่ที่ 12 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทะเลทราย-หมู่ที่ 5 หนองแก้ว ต. สร้อยทอง อ.ตากาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.9) ซ่อมผิวถนนแอสฟัลต์ หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านบึงน้ำใส-บ้านห้วยรั้ว ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 6 -บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 7 ต.หนองตาอู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางลัก ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,425,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านถั่งตั้ง ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,275,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์เอน อ.เก้าเหลียว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,680,000 บาท
(1.15) ถนนคอนกรีตบ้านโคกสะอาด ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.16) ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหัวหวาย-บ้านสระแก้ว ต.หัวหวาย อ.ตากาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 10 ต.หัวดง อ.เก้าเหลียว จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง เชื่อมต่อบ้านพนาสวรรค์ ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.ชะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,047,300 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ต.วัดไทรย์ เชื่อมถนนลาดยางทางหลวง ชนบท หมู่ที่ 6 ต.บ้านแก่ง สายเลาะคลองตาผ้าขาว อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 5 6 สายบ้านหัวโป่ง-บ้านกระจิงาม ต.นา กลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	3,500,000 บาท

(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสวนลุงสอน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลับ ถึงหนองบัวศรีสวรรค์ หมู่ที่ 12 บ้านเนินขี้เหล็ก ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,606,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ สายนายาว-หนองอีเจาะ หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่รังก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่รังก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนไม้ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	993,700 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,559,000 บาท
(1.31) ขยายถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านศรีไกรลาศ เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนาผาสุก ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหน้าเขา ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาทอง-บ้านองอำเภอไฟ ตำบลช่องแค อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ช่วงที่ 13) เริ่มตั้งแต่สะพานจรเข้เผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 3004 (กม.4+150) - ม.3 บ้านอ่างหิน ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	18,300,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,240,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมอาคารโรงสีชุมชนและขยายเขตไฟฟ้าอาคารโรงสีข้าวชุมชน ม.3 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	840,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 4 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) โรงสีชุมชนบ้านสำนักน้อย หมู่ที่ 3 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	208,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	432,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,520,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,520,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	134,200 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,095,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>14,717,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,180,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,180,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,180,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	809,500 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาขนส่งกล้าไม้	42,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาปลูกป่า	767,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,900 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	31,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	772,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	722,900 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	50,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	505,300 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,070,600 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	930,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,537,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,537,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,537,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,537,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,537,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต.ยานมฑีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,537,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	153,121,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,491,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

## 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.1213	137.4914	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.1213	137.4914	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.1213	137.4914	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

137,491,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>35.0614</b>	<b>92.4300</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>137.4914</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>35.0614</b>	<b>92.4300</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>137.4914</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3574	76.8400	-	-	104.1974
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.5040	1.2000	-	-	4.7040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	14.3900	-	-	18.5900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 137,491,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 104,197,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3574</b>	<b>76.8400</b>	-	-	<b>104.1974</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.2240	69.3400	-	-	69.5640
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.9000	7.5000	-	-	12.4000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.2334	-	-	-	21.2334

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.1213</b>	<b>104.1974</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.1213</b>	<b>104.1974</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9124	27.3574	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.2089	76.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,704,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5040</b>	<b>1.2000</b>	-	-	<b>4.7040</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.5040	1.2000	-	-	4.7040

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.7040</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.7040</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,590,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.2000	14.3900	-	-	18.5900
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	14.3900	-	-	18.5900

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	18.5900	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	18.5900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>104,197,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,357,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,345,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,345,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	217,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	254,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,745,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำคอกและกระชังอนุบาลปลา	100,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	284,400 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP	300,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานรณรงค์และเปิดโครงการ	100,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่มในการจัดประชุม	110,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม FAMTRIP	400,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show	1,500,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาทำโรงงานเก็บฟางแบบถอดประกอบได้	1,500,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อบริยายการโทรทัศน์พร้อมค่าเช่าออกอากาศ	321,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	750,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	395,700 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	339,700 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	16,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,991,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,975,600 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	16,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	140,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	323,200 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	324,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	423,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	13,121,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	11,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,500 บาท</b>

<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,500 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	11,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>76,840,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,840,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,840,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	48,600,000 บาท
(1) พัฒนาระบบส่งน้ำประปา อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	48,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝาย มข.27 3 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีต หมู่ 1 - 4 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,162,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,162,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาเส้นทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ 1 สายทาง	7,500,000 บาท
(1.2) พัฒนาทางสายเขาปลู่วิว - สวนขวัญ ม.5 - ม.12 1 สายทาง	4,662,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,978,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,978,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่พูลำเหมืองธารายแฉ๊ะ (ตอนบน) หมู่ที่ 6 - ฝายธารายแฉ๊ะ หมู่ที่ 1 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ 1 แห่ง	785,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่พูลำเหมืองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง 1 แห่ง	690,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นที่พูลำเหมืองสาธารณะภายในเขตตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) พัฒนาและปรับปรุงลำรางตาดคอนกรีตสาธารณะ หมู่ 5 ต.หนองขาหย่าง 1 แห่ง	1,786,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่พูลำคลองห้วยคต (หน้าฝาย - หลังฝาย) และซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยคต 1 แห่ง	1,317,000 บาท
(1.6) ซุดลอกคลองวังขนาน-คลองตาสูก-คลองอ้ายโต หมู่ที่ 1,5,6 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) วางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหุบอีแก้งเพื่อการเกษตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>4,704,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,504,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,504,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,504,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	187,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	156,000 บาท
(2.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	588,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	588,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,654,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	798,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทับขี้วัว หมู่ที่ 5 ต. ห้วยคต 1 แห่ง	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>18,590,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ตามแบบฝาย ชั่วคราว	4,200,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,390,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,390,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,390,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่พูลำเหมืองและจุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง 16 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,890,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,890,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่พูลำคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ปลักม่วง ต.ทุ่งโพ อ. หนองฉาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่พูลำคลองกระเลิงและคลองน้ำวัง หมู่ 1,4,5,7,9 ต.ป่าอ้อ อ. ลานสัก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นที่พูลำแก้มลิง ลำห้วยหอย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยคต 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงพื้นที่พูลำคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 9 ต.ตลุกดู่ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่พูลำคลองลำปาง หมู่ที่ 8 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นที่พูลำสะพานน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง 1 แห่ง	790,000 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 2554	283,991,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

**2. พันธกิจ**

1. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. พัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 5. พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ 6. บริหารจัดการการเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค (Logistics)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.9915	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.9915	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.9915	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.8561	133.7918	-	61.3521	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.8561	133.7918	-	61.3521	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	78.8561	133.7918	-	56.3521	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	78.8561	133.7918	-	56.3521	269.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	78.8561	133.7918	-	56.3521	269.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>278.9915</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>278.9915</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.7165	78.8561	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5750	133.7918	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.7000	56.3521	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,856,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,444,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,444,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	306,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	886,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,447,700 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	569,900 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,877,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,364,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่	4,089,200 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสืบค้นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ	2,000,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงานเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ	1,400,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภูมิปัญญาตรีเพื่อช่วยประสานงานโครงการ	336,400 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภูมิปัญญาช./ปวส.เพื่อช่วยคุมงานด้านเทคนิค	141,800 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ	240,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา	51,300 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม	160,700 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์/บำรุงรักษาแปลง/ปลูกหญ้าแฝก	2,400,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสร้างรายได้สู่เกษตรกร	1,867,200 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 จังหวัด	98,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลังการผลิต	32,400 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผล	13,500 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานสาธิตระบบการผลิตข้าว	300,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงสาธิตระบบการผลิตข้าว	15,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบการนำน้ำจากฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในแปลงปลูกมันสำปะหลัง	5,000,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาต่อท่อ PE สำหรับวางระบบน้ำแปลงปลูกอ้อย	1,500,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาต่อท่อ PE สำหรับวางระบบน้ำแปลงข้าวโพด	1,500,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่กิจกรรมระบบการผลิตที่หมุนเวียนนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้	15,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาค่าพาหนะดูงานกิจกรรมระบบการผลิตที่หมุนเวียนนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้	100,000 บาท

(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่งานรวมพลังเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	192,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตร เพื่อตรวจติดตามโครงการ	912,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	40,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	102,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,052,800 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,052,800 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	341,200 บาท
(9.1) ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ	90,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร	240,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	11,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,274,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	380,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	248,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	38,391,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,380,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	710,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>412,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>412,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าประปา	32,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	320,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>133,791,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,791,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,476,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 4 ตู้	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	206,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	206,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงชนิดพกพา 4 เครื่อง	106,000 บาท
(1.2) คอมพิวเตอร์ครบชุด 2 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) กล้องโทรทัศน์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตอัญมณี 15 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องสีข้าวสำหรับชุมชน 21 เครื่อง	6,300,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเติมอากาศ 2 เครื่อง	170,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักแบบออนไลน์ 2 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดคุณภาพน้ำทางเคมี 8 เครื่อง	14,400,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,315,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	96,815,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	96,815,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ ท้องที่อำเภอ เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี 3 แห่ง	17,165,800 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อ.สามโคก และ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 3 แห่ง	26,250,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง	17,500,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2 แห่ง	17,500,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อ.เมือง จ. สระบุรี 1 แห่ง	8,750,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก/ระบบดักไขมันในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 10 แห่ง	1,700,000 บาท

(1.7) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก/ระบบดักไขมันในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 13 แห่ง	3,650,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก/ระบบดักไขมันในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก/ระบบดักไขมันในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดสระบุรี 9 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(1.1) สำรวจ/ออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก/ถังดักไขมันใน สถานศึกษาและศาสนสถาน 120 แห่ง	2,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,352,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนาการดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ	39,920,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยน้ำเสีย จาก ครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ/ลำคลองโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน	14,130,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม และเป็นจุดศูนย์รวมแห่ง ความสัมพันธ์ชุมชนกับสายน้ำ	2,302,100 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 2554	225,188,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1881	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1881	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1881	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.1070</b>	<b>206.8930</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>62.1070</b>	<b>206.8930</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	62.1070	12.8930	-	-	75.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	194.0000	-	-	194.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	75,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.1070</b>	<b>12.8930</b>	-	-	<b>75.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	31.4000	2.6000	-	-	34.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.8070	10.2930	-	-	36.1000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.9000	-	-	-	4.9000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 53 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.9966</b>	<b>75.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.9966</b>	<b>75.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.3276	62.1070	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5290	12.8930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1400	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

194,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	194.0000	-	-	194.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	194.0000	-	-	194.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 31 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1915</b>	<b>194.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1915</b>	<b>194.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2115	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8800	194.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>75,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,107,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>62,107,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>62,107,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	457,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	168,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,927,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	164,400 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,762,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	664,200 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	664,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,407,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาถมดินเก็บดินและวิเคราะห์ดิน	60,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาไถเตรียมแปลงและไถกลบ	180,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	660,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่าง	79,800 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายฟาร์มนำร่องขยายผล Safety level	174,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ	2,805,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์	1,560,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	930,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	40,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	342,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาตรวจติดตามสถานที่จำหน่าย Q	128,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายมาตรฐาน Q	12,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่	220,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,220,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย	3,600,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมไทยเที่ยวไทยกลุ่มจังหวัด	1,454,200 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาทำโครงการประกวดจำลองเสมือนจริงพร้อมภาชนะอุปกรณ์จากเรซิน	320,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงผนังหลุมชุดค้น	30,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการมาตรฐานบริเวณผนังหลุมชุดค้นทางวิชาการ	150,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งบริเวณภายในงาน	1,850,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงาน	2,800,000 บาท
(5.22) ค่าจัดงานแถลงข่าว	945,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีกรรมทางศาสนา	20,000 บาท

(5.24) ค่าจ้างเหมาจัดบุรณิทรศการ สาธิต จำหน่ายสินค้า	75,000 บาท
(5.25) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่หุ่นฟางนก	375,000 บาท
(5.26) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	175,000 บาท
(5.27) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงตลอดงาน	1,300,000 บาท
(5.28) ค่าจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งประดับไฟฟ้าตลอดงาน	50,000 บาท
(5.29) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/ชุมชนภาค กลางคืน	350,000 บาท
(5.30) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมกีฬาไทย/กีฬาพื้นบ้าน มวยเจ้าพระยา	117,500 บาท
(5.31) ค่าจ้างเหมาจัดทำวัสดุสัญลักษณ์สำหรับผู้เข้าร่วมงาน	200,000 บาท
(5.32) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงแสงสีเสียง	500,000 บาท
(5.33) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	67,500 บาท
(5.34) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงตอนกลางคืน/การแสดงพื้นบ้าน/ดนตรี	96,000 บาท
(5.35) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกให้แก่สื่อมวลชนสำหรับพิธีเปิดและงานแถลง ข่าว	30,000 บาท
(5.36) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้รางวัล	45,000 บาท
(5.37) ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร	8,000 บาท
(5.38) ค่าจ้างเหมาจัดเต็นท์สำหรับออกร้านจำหน่ายของดี/นิทรรศการ	90,000 บาท
(5.39) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีการ	168,000 บาท
(5.40) ค่าจ้างเหมาจัดมหรรมลิเกและกลองนานาชาติ	3,500,000 บาท
(5.41) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตQ	680,000 บาท
(5.42) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์เส้นทางวีรชนผู้กล้า	4,000,000 บาท
(5.43) ค่าจ้างเหมาแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน	400,000 บาท
(5.44) ค่าจ้างตกแต่งจัดสถานที่	600,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	208,500 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	1,421,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(8.1) ค่าจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	150,000 บาท
(8.2) ค่าจัดงานรณรงค์และประกวดการแต่งชุดไทย	200,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	453,500 บาท
(9.1) ค่ารับรอง	453,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	55,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,319,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	15,870,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	416,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	195,600 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	176,500 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>12,893,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,893,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,393,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	73,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องสโคปตาเดียว 2 กล้อง	73,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม (Water Analyzer) จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	650,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม (Water Analyzer) จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	650,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม (Water Analyzer) จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด	650,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบภาคสนาม (Water Analyzer) จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	650,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด	720,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โป่งมะนาว ต.ห้วยขุนราม อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาธาตุ ต.แพรภคร์ราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>194,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>194,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>194,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>194,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	179,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกทำแก้มลิงท่าฉาง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกทำแก้มลิงลำรางท้ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกทำแก้มลิงลำรางมะดันพร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองขุนพร้อมคันกันน้ำ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาบึงกระจับให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) พัฒนาบึงพักน้ำให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(5) พัฒนาปรับปรุงห้วยจรเข้-หนองลาดตะเพียน ให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ขุดลอกคลองสระตาแวงพร้อมอาคารประกอบ ต.พุดา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างแก้มลิงวังตาอินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(8) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองสาหร่ายและคลองเชื่อมพร้อมอาคารประกอบ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(9) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงประจักษ์ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที่1) ต.พัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(12) ขุดลอกทำแก้มลิงบ้านท้ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(13) ขุดลอกทำแก้มลิงลาดคล้า - รางจิก บ.หนองรี ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสาหร่ายพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	364,881,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านเกษตรและการแปรรูป พืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ โดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative)2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน5. พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิผล

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.8818	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.8818	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.8818	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

308,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.6100	202.8900	-	44.5000	308.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	60.6100	202.8900	-	44.5000	308.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	43.7100	202.8900	-	32.0000	278.6000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9000	-	-	7.5000	24.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	308,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	278,600,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>43.7100</b>	<b>202.8900</b>	-	<b>32.0000</b>	<b>278.6000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	202.7600	-	-	202.7600
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน	-	17.7100	0.1300	-	22.0000	39.8400
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.0000	-	-	-	26.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>354.0818</b>	<b>278.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>354.0818</b>	<b>278.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8980	43.7100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.6838	202.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	32.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.9000	-	-	7.5000	24.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9000	-	-	7.5000	24.4000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8000</b>	<b>24.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8000</b>	<b>24.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	7.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>278,600,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,710,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,695,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,695,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	496,000 บาท
(2.1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	496,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,076,400 บาท
(3.1) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน	50,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประเมินผล	10,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน	1,000,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบจำลองบ้านเกษตรสมบูรณ์	100,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดิน	216,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลจัดเก็บผักตบชวาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	520,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลจัดทำกองปุ๋ยหมักผสมคลุกเคล้าและกลับกอง	800,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาบรรจุปุ๋ยหมักลงกระสอบ	42,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาขนส่งปุ๋ยหมักถึงจุดแจกจ่าย	80,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายถึงจุดดำเนินการ	520,000 บาท
(3.11) จ้างเหมาออร์แกนไนท์จัดงาน	2,128,400 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล	1,250,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำ web page	10,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงกักชีวมวล	1,350,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประเมินผล	10,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ	100,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	35,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,330,300 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	15,000 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,315,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,020,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่พร้อมบูธแสดงสินค้า	1,000,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่ดิน	20,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,787,800 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	552,800 บาท

(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	745,000 บาท
(8.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	490,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,215,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	631,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,385,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	119,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,700 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	20,038,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	234,600 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>202,890,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>202,890,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>130,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับค่าพิกัด 5 เครื่อง	130,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>202,760,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารตรวจการผ่านแดนและปรับปรุงช่องทางเดินพร้อมรั้วมาตรฐานบริเวณจุดผ่านแดนบ้านชาติดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงช่องทางเดิน เคาน์เตอร์ตรวจการผ่านแดนและภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	172,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางแยก (สามแยกนาคู) ทางหลวงหมายเลข 314 ตอนบางปะกง ฉะเชิงเทรา กิโลเมตร 17+200 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 3051-บ้านเทพโลก อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 10.000 กม. 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ระยะทาง 7.200 กม. 1 แห่ง	33,120,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนสายต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3079 อ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี-อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา-แยกทางหลวงหมายเลข 317 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จำนวน 6 ช่องจราจร ความยาว 100 เมตร สะพานณรงค์ดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัด ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีน 1 แห่ง	39,000,000 บาท
(6) พัฒนาถนนเครือข่ายการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนหมากมุ่น-บ้านโคกไม้้งาม ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	35,640,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนและดำเนินการการตลาดต้นทุนการผลิตและการสร้างตลาด E-Commerce	5,000,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา	5,000,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาในการทดสอบตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	2,000,000 บาท
4) จ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำต้นแบบฉลาก/ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์	10,000,000 บาท
5) จ้างศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>24,400,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,200 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,300,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดในคลองพานทองความยาว ๑ กิโลเมตร จากปากคลอง	8,500,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของสถานศึกษา	500,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดทา และติดตั้งระบบเติมอากาศบริเวณปากคลองพานทอง	500,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดหาจุลินทรีย์สำหรับใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองพานทอง	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	401,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	401,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	97,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	6,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
1) จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำในคลองพานทองทั้งระบบ	7,500,000 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 2554	276,925,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย ส่งเสริมการค้า ผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

**2. พันธกิจ**

มุ่งเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ด้านอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.9259	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.9259	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.9259	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	182.3296	61.5700	-	30.1004	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	182.3296	61.5700	-	30.1004	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	182.3296	61.5700	-	25.1004	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>182.3296</b>	<b>61.5700</b>	-	<b>25.1004</b>	<b>269.0000</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	39.3300	45.7000	-	-	85.0300
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	60.6156	6.3700	-	7.2054	74.1910
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	82.3840	9.5000	-	17.8950	109.7790

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.9259</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.9259</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.1821	182.3296	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7438	61.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.1004	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>182,329,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>182,329,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>182,329,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	174,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,213,200 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,055,100 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,685,300 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	472,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,839,400 บาท
(6.1) บริหารจัดการ	45,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	6,920,000 บาท
(6.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	2,380,000 บาท
(6.4) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย	6,100,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพฟาร์มสัตว์น้ำ	2,993,800 บาท
(6.6) ค่าจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์	413,700 บาท
(6.7) ค่าจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์	2,300,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์	1,898,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างทำบ่อแก๊สชีวภาพ	2,000,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาทำกร้า	100,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับสำหรับปฏิบัติงาน	624,500 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	450,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,400,000 บาท
(6.14) ค่าขยายเขตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในศูนย์	1,560,000 บาท
(6.15) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตน้ำประปาและระบบประปาภายในศูนย์	150,000 บาท
(6.16) จ้างเหมาสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยพ่อ แม่พันธุ์	1,800,000 บาท
(6.17) จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการสารสนเทศ	861,600 บาท
(6.18) จ้างเหมาจัดงาน The old Ratchaburi Fair 2012	2,000,000 บาท
(6.19) จ้างเหมาจัดงานทวารวดีรำลึก	1,000,000 บาท
(6.20) จ้างเหมาจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	1,100,000 บาท
(6.21) จ้างเหมาตกแต่งบูธ	130,000 บาท
(6.22) จัดกิจกรรมงานนิทรรศการน้ำเหล่าตักถ้ำ	1,510,000 บาท
(6.23) กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน	1,000,000 บาท

(6.24) จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	3,600,000 บาท
(6.25) จ้างเหมาการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP	5,715,000 บาท
(6.26) ค่าจ้างเหมาผสมเทียมสัตว์	1,020,100 บาท
(6.27) กิจกรรมบริหารโครงการ	450,000 บาท
(6.28) กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อลดมลพิษทางน้ำให้ชุมชน เกษตรกรและสถานประกอบการ	4,000,000 บาท
(6.29) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลและทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง	500,000 บาท
(6.30) กิจกรรมแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ำและสภาพลำน้ำของแม่น้ำและคูคลองสาขา	7,400,000 บาท
(6.31) กิจกรรมการสร้างกลไกทางสังคมและกฎหมายเพื่อดูแลและส่งเสริมคุณภาพคลองสวย น้ำใส	850,000 บาท
(6.32) จ้างจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	7,800,000 บาท
(6.33) จ้างเหมาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานสามารถเขียนโลจิสติกส์และ Mapping	1,900,000 บาท
(6.34) จ้างเหมาทำสถิติเกอร์และบรรจุภัณฑ์	100,000 บาท
(6.35) จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้กล้วยไม้	650,000 บาท
(6.36) จัดเส้นทางท่องเที่ยวทวารวดี 4 จังหวัด	32,000 บาท
(6.37) เจ้าหน้าที่ตรวจโรค	543,200 บาท
(6.38) จัดทำ WEBSITE ประชาสัมพันธ์	60,000 บาท
(6.39) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้	10,411,000 บาท
(6.40) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	71,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,236,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	19,335,800 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,500 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	1,899,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,060,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,060,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	765,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	10,900 บาท
(12.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	10,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,041,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,621,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง	625,700 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,813,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	44,165,300 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	971,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	60,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	184,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	3,987,200 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท

**2. งบลงทุน 61,570,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,570,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,100,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	914,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	164,000 บาท
(1.2) เก้าอี้หนังผู้โดยสาร 50 ชุด	750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง	120,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้อง VDO Camera HDD 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าว 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.2) เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	200,000 บาท
(1.3) ตู้อบ 2 เครื่อง	400,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	656,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	656,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 1 เครื่อง	156,000 บาท
(1.2) จอ LED 1 จอ	500,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	2,800,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องดีดอากาศบนผิวน้ำ 15 เครื่อง	900,000 บาท
(2)	เครื่องคืบผักตบชวา 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	130,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวงจรปิด 4 ตัว	100,000 บาท
(1.2)	โทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว 3 เครื่อง	30,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,470,000 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,370,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,370,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำ ณ ตลาดน้ำวัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาخانชาลาที่ 1 และ 2 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงพัฒนาสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.4)	จัดทำสวนหย่อม บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	170,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองทวารวดี ณ ทางหลวงสายเพชรเกษม บริเวณต. สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองทวารวดี ณ ทางหลวง(เป็นเกล้า-นครชัยศรี) บริเวณ พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างโรงบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท



(1.3) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารจิตเวชภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างหลังคาที่พังกันท้องเที่ยวตลาดน้ำลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	600,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,860,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต. บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 1 แห่ง	4,300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงผิวทางลาดยาง AC บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,560,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางลาดยาง AC บ้านห้วยกระบอก อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 1 แห่ง	11,100,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาบิน ต.หินกอง อ.เมือง จ. ราชบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บางกะมา ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ. ราชบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางลาดยาง AC บ้านวัดเขาสะพานแร่ ต.สนามแย้ อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง	8,340,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) สร้างป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 8 ป้าย	2,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,100,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและร่วมเจรจาต่างประเทศ	2,405,400 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรมและทำเหมืองถ่านหินถ่านหินคุณภาพเยี่ยม	10,700,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนผังชุมชน	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูล	4,800,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐานสากล	3,195,000 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 2554	257,354,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.3542	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.3542	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.3542	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.6000	204.4000	-	9.0000	274.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	60.6000	204.4000	-	9.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.6000	72.0000	-	-	132.6000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	132.4000	-	4.0000	136.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,600,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.6000	72.0000	-	-	132.6000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	72.0000	-	-	72.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	60.6000	-	-	-	60.6000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 78 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.9542</b>	<b>132.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.9542</b>	<b>132.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.9942	60.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9600	72.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

136,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	132.4000	-	4.0000	136.4000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	132.4000	-	4.0000	136.4000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.4000</b>	<b>136.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.4000</b>	<b>136.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.0000	132.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,600,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,600,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,600,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,600,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	266,200 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	266,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	160,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	60,073,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>72,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สส. 2021 - โครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมหมักเบียร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กว้าง 4-5 เมตร ยาว 0.5 กม. 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล. 4 - บ้านบางเกตุ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี กว้าง 9 เมตร ยาว 1.2 กม. 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35-บ.ยี่สาร ต.แพรว หนามแดง,ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กว้าง 8 เมตร ยาว 2.5 กม. 1 แห่ง	37,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกระเจ้า-กระซำขาว อ.เมือง จ. สมุทรสาคร กว้าง 6 เมตร ยาว 1.1 กม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนน AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเบ็ด อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.565 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>136,400,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>132,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,400,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	132,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะเล ฟังทิศเหนือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.แหลม ผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 1.12 กม. 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำ ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 4 ความยาว 0.44 กม. 1 แห่ง	26,400,000 บาท
(3) บักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 4 กม. และสร้างทางเดิน ค.ส.ล. 400 เมตร พื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก ต.บางโทรัด อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(4) บักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางแก้ว และต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	35,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	4,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	261,775,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”

**2. พันธกิจ**

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการประสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.7750	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.7750	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.7750	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>170.8026</b>	<b>98.1974</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>170.8026</b>	<b>98.1974</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	118.1175	76.3574	-	-	194.4749
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	35.4956	-	-	-	35.4956
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.1895	21.8400	-	-	39.0295
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 194,474,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	118.1175	76.3574	-	-	194.4749
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.0000	-	-	41.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	35.4080	13.5600	-	-	48.9680
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0311	-	-	-	5.0311
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	77.6784	21.7974	-	-	99.4758

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.7750</b>	<b>194.4749</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.7750</b>	<b>194.4749</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2033	118.1175	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.8945	76.3574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6772	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,495,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>35.4956</b>	-	-	-	<b>35.4956</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.4956	-	-	-	18.4956
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	17.0000	-	-	-	17.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>35.4956</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>35.4956</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.4956	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,029,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.1895	21.8400	-	-	39.0295
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.2295	-	-	-	16.2295
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.9600	21.8400	-	-	22.8000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	39.0295	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	39.0295	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.1895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>194,474,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>118,117,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,097,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,097,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	341,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	944,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	172,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,986,200 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,564,800 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,294,000 บาท
(5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,127,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,088,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำ FAM TRIP	3,000,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมTravel Mart Zest of the South (มนต์เสน่ห์เมืองใต้)	6,000,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดทำ MOU (ข้อตกลงร่วมกัน)	100,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน	1,000,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของแหล่งท่องเที่ยว	11,468,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ	2,000,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมคัดเลือกชุมชนต้นแบบ	200,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ	800,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ	3,000,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำในไร่	18,750,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ดิน	610,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาบริการก่อสร้างเตาอบรมควันฯ	2,340,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำในบ่อเลี้ยง	600,000 บาท
(6.15) ค่าจ้างจัดประชุมเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (INCOMING BUSINESS MATCHING)	2,000,000 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	320,000 บาท
(6.17) ค่าจ้างพัฒนาทักษะการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันสู่ความเป็นเลิศ	1,000,000 บาท
(6.18) จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด	1,000,000 บาท

(6.19) จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการกลุ่มจังหวัด	1,500,000 บาท
(6.20) จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ี่ยงพาราสู่มาตรฐาน ส่งออก	2,500,000 บาท
(6.21) ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	900,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,008,400 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	16,008,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	80,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,284,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	987,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	274,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	388,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	26,168,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,890,900 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	898,400 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>76,357,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,357,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,298,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	13,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาว 4.5 เมตรพร้อมเครื่องยนต์ 40 แรงม้า ชนิด 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 6 ลำ	3,900,000 บาท

(2) 27 ชุด เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและเทอร์ลเลอร์ 2 ลำ	6,000,000 บาท
2.1.1.3 27 ชุด	155,000 บาท
(1) 27 ชุด	155,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	80,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายแผ่นทึบแสง 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	50,000 บาท
2.1.1.4 3,496,200 บาท	3,496,200 บาท
(1) 3,496,200 บาท	3,496,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยาแรงสูง ขนาด 9 แรงม้า 125 เครื่อง	2,956,200 บาท
(1.2) เตอบไม้ 1 เต้า	350,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดประสานไม้ 1 ชุด	190,000 บาท
2.1.1.5 74,200 บาท	74,200 บาท
(1) 74,200 บาท	74,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ 1 ชุด	34,200 บาท
(1.2) เครื่องมือวัดและทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	40,000 บาท
2.1.1.6 3,660,000 บาท	3,660,000 บาท
(1) 3,660,000 บาท	3,660,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ชุดดำน้ำและช่วยเหลือนักประดาน้ำ 6 ชุด	360,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์แห้งดำน้ำ 6 ถัง	120,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กู้ชีพถัง บี เอ 6 ชุด	480,000 บาท
(1.4) เครื่องอัดอากาศ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.5) สถานี LIFE GUARD พร้อมระบบสื่อสาร 6 สถานี	2,100,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,059,000 บาท</b>
2.1.2.1 12,395,000 บาท	12,395,000 บาท
(1) 12,395,000 บาท	12,395,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน อาคารควบคุม และก่อสร้าง แทนเครื่องซึ่งพร้อมติดตั้งเครื่องซึ่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบแทนลอย ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง 4 แห่ง	12,395,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,664,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,664,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมโรงงานผลิตยางพาราฟุ้งแห้ง/คาน้ำ ขนาด 5 x 6 เมตร 2 ห้องรวม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี อ.ปะทิว จ.ชุมพร อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 3 แห่ง	5,664,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	41,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเสริมความแข็งแรงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตชั้น WEARING กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร รวมไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 9.225 กิโลเมตร พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย อ.พุนพิน อ.เมือง อ.บ้านนาเดิม และ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	41,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>35,495,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,495,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,495,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,495,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	535,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,898,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	577,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	577,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,943,900 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาไปเตรียมพื้นที่	2,050,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาผลผลิตทางการเกษตร	50,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร	35,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	62,500 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคข้าวพันธุ์พื้นเมือง	300,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมานักดนตรีพร้อมเครื่องดนตรีและโรงหนังตะลุง	112,400 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง	100,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันหนังตะลุงและมโนราห์	174,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการประกวด สุดยอดโครงการต่อต้านยาเสพติด	2,560,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	200,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาติดตามประเมินผลโครงการ	300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,064,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	16,064,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	766,800 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์	766,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,041,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	769,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,432,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	253,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>39,029,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,189,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,189,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,189,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ	400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,335,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,335,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,034,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	4,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>21,840,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,840,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,840,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และ สิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.พนม อ.เกาะสมุย อ.พุนพิน อ.ท่า ชนะ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ละแม อ.หลังสวน อ.เมือง จ.ชุมพร อ.ลานสกา อ.หัว ไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 12 แห่ง	21,840,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	258,644,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	308,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ 3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น 5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.6448	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.6448	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.6448	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.4326</b>	<b>255.5674</b>	-	<b>21.0000</b>	<b>308.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>31.4326</b>	<b>255.5674</b>	-	<b>21.0000</b>	<b>308.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.3481	98.8880	-	-	111.2361
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	27.0000	-	-	27.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.0845	129.6794	-	16.0000	164.7639
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 111,236,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.3481</b>	<b>98.8880</b>	-	-	<b>111.2361</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.1120	68.8880	-	-	76.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2361	-	-	-	5.2361

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 34 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.5748</b>	<b>111.2361</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.5748</b>	<b>111.2361</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.1740	12.3481	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4008	98.8880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

27,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	27.0000	-	-	27.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	27.0000	-	-	27.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	27.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

164,763,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.0845</b>	<b>129.6794</b>	-	<b>16.0000</b>	<b>164.7639</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0050	1.9950	-	16.0000	28.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	9.0795	127.6844	-	-	136.7639

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 49 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.7700</b>	<b>164.7639</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.7700</b>	<b>164.7639</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.0200	19.0845	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7500	129.6794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	16.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 71 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>111,236,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,348,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,343,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,343,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,262,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	242,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	495,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	495,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,615,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์	1,000,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าสถานที่/เวทีสำหรับการแสดง	714,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	440,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก	100,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้า OTOP	4,361,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม	939,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	939,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	166,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,285,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	940,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	21,300 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	139,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>98,888,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,888,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>756,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้ลิ้นชักเกอร์แบบ 18 ประตู 3 ตู้	16,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เรือห้องเบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 X 3.85 เมตร 15 ลำ	675,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	65,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,131,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,993,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,993,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงรถแฉ่งชุมชนสังกะสี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	793,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชาวบ้านเกาะนก ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมส่วนประกอบ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,958,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 x 12 เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานลุมินีเยียมพร้อมท่อนลอยน้ำ กว้าง 4 - 9.50 เมตร ยาว 80 เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 850 เมตร เกาะกลางกว้าง 1.20 เมตร ต.เขาขอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง	14,958,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,458,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะเหลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 1 แห่ง	1,110,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 1 แห่ง	1,070,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	19,209,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	13,069,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,722,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,722,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานและประติมากรรม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	1,722,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	27,000,000 บาท
1. งบลงทุน	27,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงสันตาและอุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน ทำ เทียบเรือ ปากแม่น้ำกระบี่ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	27,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **164,763,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **19,084,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **19,084,500 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **19,084,500 บาท**

- |   |               |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม        | 2,866,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   | 25,000 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,706,300 บาท |
| (3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ         | 2,706,300 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 4,022,000 บาท |
| (4.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน                    | 2,432,000 บาท |
| (4.2) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำ            | 680,000 บาท   |
| (4.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง           | 660,000 บาท   |
| (4.4) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายขนาดเล็ก        | 250,000 บาท   |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม        | 5,926,400 บาท |
| (5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป         | 3,021,400 บาท |
| (5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก        | 2,905,000 บาท |
| (6) ค่ารางวัล                               | 150,000 บาท   |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 848,000 บาท   |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 55,000 บาท    |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 1,070,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 200,000 บาท   |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 355,000 บาท   |
| (12) วัสดุสนามและการฝึก                     | 800,000 บาท   |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์            | 60,000 บาท    |

2. งบลงทุน **129,679,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **129,679,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **86,740,000 บาท**

- |   |                |
|---|----------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 11,800,000 บาท |
| (1) รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน                                     | 5,800,000 บาท  |
| (2) รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน                                  | 6,000,000 บาท  |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 25,000,000 บาท |
| (1) ระบบจัดการฐานข้อมูลภัยพิบัติ 1 ระบบ                     | 15,000,000 บาท |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 6 ชุด                         | 10,000,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               | 49,940,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,440,000 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)                                 |                |



(1.1) ไซเรนเตือนภัย 20 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) เครื่องทวนสัญญาณ 12 เครื่อง	7,200,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม 15 เครื่อง	28,500,000 บาท
(3) ชุดประสานข่าย 10 ชุด	14,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,939,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,995,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,995,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองหิน หมู่ที่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 2 แห่ง	399,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองปะเหลียน หมู่ที่ 2 บ้านโคกตลก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองชี หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองห้วยแดง หมู่ที่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบือ จ.ระนอง 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองรังแตน หมู่ที่ 6 ต.จ.ปร. อ.กระบือ จ.ระนอง 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองบกปุย-ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ คลองตาแหมบ หมู่ที่ 4 บ้านนาโหนด ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ ห้วยบางต๋อยหิน หมู่ที่ 7 ต.เทพราชบุรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	199,500 บาท
(1.9) ก่อสร้างฝายขนาดใหญ่ ห้วยกะตะน้อย หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	199,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,944,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวางแผนระบบการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	16,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	329,299,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ผู้นำการผลิตและแปรรูปยางพารา การค้าชายแดน การพัฒนาสินค้าฮาลาล โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคใต้

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการผลิตยางพารา 2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฮาลาลอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. พัฒนาการบริหารจัดการและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสนับสนุน 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงในกลุ่ม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.2996	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.2996	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.2996	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

308,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>95.3490</b>	<b>198.3510</b>	-	<b>14.3000</b>	<b>308.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>95.3490</b>	<b>198.3510</b>	-	<b>14.3000</b>	<b>308.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	92.5490	175.5200	-	4.6000	272.6690
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3000	22.8310	-	2.7000	25.8310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	7.0000	9.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 272,669,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>92.5490</b>	<b>175.5200</b>	-	<b>4.6000</b>	<b>272.6690</b>
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	25.7855	144.7200	-	4.6000	175.1055
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.6835	30.8000	-	-	48.4835
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	49.0800	-	-	-	49.0800

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.9712</b>	<b>272.6690</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.9712</b>	<b>272.6690</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.1087	92.5490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.8625	175.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	4.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,831,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3000	22.8310	-	2.7000	25.8310
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	22.8310	-	-	22.8310
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.3000	-	-	2.7000	3.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80	80			
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9236</b>	<b>25.8310</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9236</b>	<b>25.8310</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.9236	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.8310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.5000	-	-	7.0000	9.5000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	7.0000	9.5000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>9.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>9.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	7.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>272,669,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>92,549,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>91,027,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>91,027,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,439,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,469,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	159,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,623,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	184,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	21,439,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,853,900 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,730,300 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	7,183,100 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	940,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,396,400 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	20,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแผ่นพับ แผ่นไวนิล ซีดี และทางสื่ออื่น	5,421,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ	955,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,936,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	3,936,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	175,000 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	175,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,500 บาท
(9.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	60,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,365,300 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	2,942,500 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	2,048,200 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	245,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	84,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผงลอย	105,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	1,178,600 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาในการจัดงาน	9,799,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	360,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารวัสดุปุ๋ย	8,000 บาท

(10.10) ค่าจ้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม ชายแดนใต้	8,027,000 บาท
(10.11) ค่าจ้างเหมาสำรวจและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว	1,300,000 บาท
(10.12) ค่าจ้างเหมานักประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(10.13) ค่าจ้างเหมาทำการประเมินผลการจัดงาน	50,000 บาท
(10.14) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่	96,000 บาท
(10.15) ค่าจ้างเหมาล่าม/Liason	72,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,537,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,029,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	219,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,520,700 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,495,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	248,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,522,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,522,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,450,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>175,520,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>175,520,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>92,395,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,600,000 บาท
(1.1) รถโฟล์ค ขนาด 2.5 ตัน 4 คัน	3,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,600,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 40 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 660 หน่วย)	28,220,000 บาท

(1.1) พ่อพันธุ์แกะขนตัวอีนัส 45 ตัว	1,800,000 บาท
(1.2) แม่แกะพันธุ์ขนตัวอีนัส 265 ตัว	10,600,000 บาท
(1.3) พ่อแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ 45 ตัว	1,800,000 บาท
(1.4) แม่แกะพันธุ์ดอร์เปอร์ 265 ตัว	10,600,000 บาท
(1.5) เครื่องชั่ง ขนาด 40 ตัน 5 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.6) ตาชั่ง พิกัด 500 กิโลกรัม 35 ตัว	420,000 บาท
<b>2.1.1.4</b> ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	<b>58,975,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,503,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องตัดยางก้อนถ้วยความเร็วสูง (High Speed Cutter) ขนาด C size 4-Knife ใช้มอเตอร์ขนาด 100 แรงม้า 1 ชุด	565,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องตัดลดขนาดยางก้อนถ้วย(Slab Cutter Machine) ขนาด C size ใช้มอเตอร์ขนาด 75 แรงม้าพร้อมเกียร์ 1 ชุด	950,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องล้างยาง (Washer Machine) เป็นตะแกรงอุโมงค์ กลมกลิ้ง รอบตัวเองพร้อมอุปกรณ์และมอเตอร์ 1 ชุด	475,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่อง Hammer mill Machine ขนาด C size ใช้มอเตอร์ขนาด 100 แรงม้า พร้อมเกียร์ (Gear Box) 1 ชุด	500,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องย่อย (Extruder Machine) ขนาด C size ใช้มอเตอร์ขนาด 50 แรงม้า พร้อมเกียร์ (Gear Box) 2 ชุด	1,013,000 บาท
(2) บ่อล้างยาง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,477,000 บาท
(3) ชุดเครื่องเตาอบยางแห้ง Dryer Machine 1 ชุด	12,520,000 บาท
(4) เครื่องจักรผลิต Compound Rubber พร้อมอุปกรณ์โรงงานใช้ในการผลิต 3 ชุด	41,475,000 บาท
<b>2.1.2</b> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>83,125,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1</b> ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	<b>82,125,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,125,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 10X30 ตารางเมตร พร้อมรั้วตาข่ายถัก 4 หลัง	6,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือน 2.5x3 เมตร พร้อมลานเท 3x5 เมตร 35 หลัง	2,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคาร บ่อน้ำยางสด คสล. ชั้นเดียว 5 หลัง	4,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการเพื่อผลิต Compound Rubber และ ฐานคอนกรีตเพื่อวางเครื่องจักรในการผลิต คสล. ชั้นเดียว 3 หลัง	29,325,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง	20,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ค.ส.ล.ชั้นเดียว เนื้อที่ 480 ตารางเมตร พร้อมรั้ว ตาข่ายและกำแพงกันดินสูง 4 เมตร อ่างอสู๋โห่งโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ห้องซั้ง ขนาด 4 X 6 เมตร 5 ห้อง	1,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,600,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาและศึกษาความต้องการของกลุ่ม เครือข่ายอุตสาหกรรมยางพารา	1,100,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฮาลาล	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>25,831,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,100 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	9,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	77,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	25,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	12,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	77,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>22,831,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,831,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,831,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>22,831,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,831,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำสวนส้ม หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัด E580 N800 1 แห่ง	728,000 บาท
(1.2) ขุดลอกบึงน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านบือแหมญเกะ ต.ตุโล๊ะหะรอ อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกซาเหาะ หมู่ 6 บ้านกะตูปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา กว้าง 60 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 4 เมตร 1 แห่ง	2,527,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองบุงโยะ หมู่ 2 และ 3 ต.บุงโยะ อ.สุไหงโก-ลก กว้าง 6 เมตร ยาว 5000 เมตร ลึก 2.5 เมตร พิกัด E833 N677 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.5) ขุดลอกตาดาคอนกรีตคลองอาเนาะอูลา หมู่ 11 ต.บานา อ.เมือง จ. ปัตตานี 1 แห่ง	7,686,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	2,360,000 บาท
(1.7) ขุดลอกสระน้ำบ้านกะตูปะ หมู่ 3 ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร พิกัด E796 N700 1 แห่ง	2,030,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ให้คำปรึกษาบริษัทนำร่อง ในการทำฉลากคาร์บอนในอุตสาหกรรมยางพารา	2,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	69,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	69,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	249,600 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	141,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	84,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	180,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,300 บาท
(9) วัสดุอาหาร	1,200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตามระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางบกและสินค้าคงคลัง	2,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,678,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต



3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6786	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>182.7200</b>	<b>86.2800</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>182.7200</b>	<b>86.2800</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	123.4200	48.2800	-	-	171.7000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	38.0000	-	-	97.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 171,700,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>123.4200</b>	<b>48.2800</b>	-	-	<b>171.7000</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	48.5500	13.2500	-	-	61.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0000	35.0000	-	-	55.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	54.8700	0.0300	-	-	54.9000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.6786</b>	<b>171.7000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.6786</b>	<b>171.7000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.5276	123.4200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.1510	48.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

97,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	59.3000	38.0000	-	-	97.3000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	6.0000	-	-	65.3000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	32.0000	-	-	32.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	97.3000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	97.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	59.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>171,700,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>123,420,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>123,420,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>123,420,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,750,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,450,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมลีลันตะวันออก	15,000,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมงานไทยเที่ยวไทย	9,500,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดมหรพราลัยสินค้าเกษตรปลอดภัย	800,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าอาหารปลอดภัยสดและแปรรูป	12,000,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย	2,500,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด	200,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปอาหารปลอดภัย	2,600,000 บาท
(2.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	1,220,000 บาท
(2.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เอกลักษณ์การท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
(2.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก (Investment Fair) ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์	18,000,000 บาท
(2.11) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ศูนย์บริการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP	2,000,000 บาท
(2.12) ค่าจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์บริการ OTOP	630,000 บาท
(2.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก Road Show ภายในประเทศ	6,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,238,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,033,400 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,004,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	500,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	400,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,061,800 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	850,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	22,650,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>48,280,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,280,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,280,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) ป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 65 ชุด	3,250,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศาลาชมวิวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าหลวง	
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคลังเก็บสินค้านำเข้า-ส่งออกและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ไม้รูด	
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2 หลัง	35,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>97,300,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,300,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,198,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,762,600 บาท
<b>ธรรมชาติ</b>	<b>19,460,000 บาท</b>
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดย การมีส่วนร่วมของประชาชน	9,775,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,577,600 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และแนวกันชนเขตอนุรักษ์	3,800,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาสำรวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	672,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำทุ่งนกเรือ ทุ่งแสดงแนวเขตพื้นที่อันควรรักษา	2,850,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลและการสำรวจภาคสนาม	2,036,500 บาท
(2.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานและแบบแปลนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	591,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	417,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	277,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,786,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,786,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	66,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างหอเตือนภัยและเฝ้าระวังพร้อมสถานีถ่ายทอดสัญญาณ 8 แห่ง	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร 4 แห่ง	6,000,000 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 2554	278,642,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6428	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

308,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.1002	250.8998	-	5.0000	308.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	52.1002	250.8998	-	5.0000	308.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.1002	250.8998	-	-	303.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 303,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.1002	250.8998	-	-	303.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	48.3002	242.6998	-	-	291.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.8000	8.2000	-	-	12.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.6428</b>	<b>303.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.6428</b>	<b>303.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8320	52.1002	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.8108	250.8998	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>303,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,100,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,100,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,100,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,400,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,800,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บข้อมูล / ฝ่ายต้อนรับ	18,800,200 บาท
(3.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,820,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	24,820,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>250,899,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,899,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,899,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	189,499,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	158,599,800 บาท
รวม 170 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาหนองห้วยคอบ หมู่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.2) พัฒนาฝายบ้านจันทร์ หมู่ 1 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3) พัฒนาห้วยแจ้แก้วน หมู่ 6 ตำบลน้ำพัน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.4) พัฒนาลำห้วยโซ หมู่ 6 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.5) พัฒนาหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.6) พัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงมัลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างคอม อำเภอกุมดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.7) พัฒนาลำห้วยนาอ้อย หมู่ 12 ตำบลกุมดจับ อำเภอกุมดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.8) พัฒนาห้วยดาน บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.9) พัฒนาฝายน้ำล้นห้วยสวย หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท

(1.10) พัฒนาฝายน้ำล้นคำอีรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัด อุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.11) พัฒนาอ่างน้ำพาน บ้านสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.12) พัฒนาฝายน้ำล้นลำห้วยฮ่อง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัด อุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.13) พัฒนาหนองบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.14) พัฒนาหนองกุดควายและลำห้วยกุดหมากเคน หมู่ที่ 1,4 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.15) พัฒนาห้วยเปือก หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.16) พัฒนาห้วยแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.17) พัฒนาหนองทา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (1lat1) บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 (1lat1) บ้านท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำสาย 1 (1mc1) บ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำสาย 3 (1mc1) บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 5 (1mc1)3บ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (1mc1) บ้านนาข้า้ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 7 (3mc4) บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 14 (3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 8 (3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.27) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 ผ3mc1) บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 8 (4mc1) บ้านดอนหม ตำบลบ้านเค็ด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 6 (4lat1) บ้านนาขี้ผึ้ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 16 (4mc2)บ้านนาขี้ผึ้ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 12 (4LAT1)บ้านนาขี้ผึ้ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 13 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 9 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 25 (5mc1) บ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 5 (5lat1) บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไร่นา ก่อสร้างคูส่งน้ำ สาย 1 (5mc1) บ้านป่าสัก ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.37) พัฒนาลำห้วยลาย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.38) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำหมาน เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.39) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย ตำบลนาโง่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.40) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยไร่ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.41) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยบุงคล้า ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.42) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยโป่ง ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.43) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำจันทร์ ตำบลหนองจิว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.44) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.45) พัฒนาแหล่งน้ำกุดเลยหลง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.46) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยสี่เสียดตอนบน ตำบลห้วยสี่เสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.47) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย (ท่าสวรรค์) ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.48) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย (ท่าสะอาด) ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาดัว จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.49) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.50) พัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำขาว ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.51) พัฒนาแหล่งน้ำแม่โพงโกปากห้วยเตือ บ้านอีเลิศใต้ หมู่ 13 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 4 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 7 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยอาฮืน หมู่ 10 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบะโก หมู่ 2 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบง หมู่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	528,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยจาน หมู่ 2 ตำบลนามะเือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	160,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยจาน หมู่ 2 ตำบลนามะเือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	160,000 บาท

(1.60) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ หมู่9 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยโปร่งคอม หมู่12 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยางดำ หมู่16 ตำบลห้วยนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยกุดแดง หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยวังน้ำเขียว หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทราย หมู่1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 2 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทราย หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุดที่ 1 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.68) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยมอหลง หมู่ 15 ตำบลเมืองใหญ่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	70,200 บาท
(1.69) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกอก ตอนล่าง หมู่10,17 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	546,000 บาท
(1.70) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่8 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.71) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่5 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.72) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกวางโตน หมู่1 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.73) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหนองทุ่ม หมู่6 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	448,000 บาท
(1.74) ก่อสร้างฝายน้ำลำน้ำห้วยนา หมู่8 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	936,500 บาท
(1.75) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยโจด หมู่6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.76) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยมอ หมู่7 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.77) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยยาง หมู่1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท

(1.78) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยทราย หมู่14 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	390,000 บาท
(1.79) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยมอ หมู่1 ตำบลหันงาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	586,500 บาท
(1.80) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยกวางโตน หมู่3 ตำบลหันงาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	586,500 บาท
(1.81) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแคน หมู่2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	650,000 บาท
(1.82) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเตย หมู่4 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.83) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยมอ หมู่3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	390,000 บาท
(1.84) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยจิวตาก หมู่3 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.85) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโสกแคน หมู่1 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,199,500 บาท
(1.86) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยน้อย หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.87) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วย หมู่3,9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,199,500 บาท
(1.88) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วย หมู่5 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	733,100 บาท
(1.89) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยโสม หมู่4 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,466,300 บาท
(1.90) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยบนตอนกลาง หมู่21 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.91) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยบน หมู่5 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	604,800 บาท
(1.92) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบนตอนล่าง หมู่10 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.93) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยยาง หมู่ 13 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.94) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยทาน หมู่6 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.95) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไฮ หมู่3 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	336,000 บาท

(1.96) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยก้าน้อย หมู่5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.97) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเตือ หมู่6 ตำบลกุดแห่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.98) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยซีก หมู่6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.99) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยอิฉี ม.7 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.100) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบักเต้ หมู่1 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	470,400 บาท
(1.101) ก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำห้วยยางเดี่ยว หมู่12 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.102) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบน หมู่13 ตำบลเก่ากลอย อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	604,800 บาท
(1.103) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไทร หมู่1 ตำบลด่านช้าง อำเภอากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.104) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโป่งแค (ตอนบน) หมู่9 ตำบลด่านช้าง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	403,200 บาท
(1.105) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยบนตอนล่าง หมู่13 ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	504,000 บาท
(1.106) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยใหญ่ หมู่18 ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	336,000 บาท
(1.107) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำจำปา บ้านวังสำราญ หมู่2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.108) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยตาล บ้านไทยนิยม หมู่5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.109) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำจำปา บ้านไทยนิยม หมู่5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.110) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยตาล บ้านนาสุรินทร์ หมู่7 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.111) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยจิวตอนบน บ้านแสงทองพัฒนา หมู่10 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.112) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยปลาจ้อย บ้านค้อใหม่ หมู่4 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.113) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโคกหนองค้อ บ้านดอนมะค่า หมู่6 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท

(1.114) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยถ้ำเต่า บ้านนาแก หมู่7 ตำบลนาแก อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.115) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยลาดถั่ว บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอ นาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.116) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไผ่ บ้านนากลางหมู่1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	375,500 บาท
(1.117) ก่อสร้างฝายลำห้วยป้านตอนบน บ้านนาสมนึก หมู่6 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	369,000 บาท
(1.118) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านนาสมหวัง หมู่8 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.119) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำปลาตตอนบน บ้านหนองหินตั้ง หมู่10 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.120) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านใหม่บูรพา หมู่ 12 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.121) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยชำจำปา บ้านนากลาง หมู่13 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.122) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไฮ บ้านเทพคีรี หมู่7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.123) ก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยมะนาว บ้านวังสามทาบ หมู่8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.124) อสร้างฝายลำห้วยน้ำปู บ้านโนนสมบูรณ หมู่5 ตำบลนาสี อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.125) ก่อสร้างฝายลำน้ำกุดปลาเข็ง บ้านหนองเหลือง หมู่2 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.126) ก่อสร้างฝายลำห้วยผาดัก บ้านดงยาง หมู่6 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณ คูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	370,000 บาท
(1.127) ก่อสร้างฝายลำห้วยบนตอนบน บ้านนาดี หมู่1 ตำบลนาดี อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	820,000 บาท
(1.128) ก่อสร้างฝายลำห้วยบนตอนล่าง บ้านนาดี หมู่1 ตำบลนาดี อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	820,000 บาท
(1.129) ก่อสร้างฝายลำห้วยลำไย บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่5 ตำบลนาดี อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	623,000 บาท
(1.130) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำกั้ง บ้านนาสี หมู่1 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.131) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำกั้ง บ้านศรีวิไล หมู่8 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณ คูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท



(1.132) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำกึ่ง บ้านนาหินคม หมู่10 ตำบลนาฮี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.133) ก่อสร้างฝายลำห้วยน้ำกึ่ง บ้านน้ำกึ่ง หมู่11 ตำบลนาฮี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.134) ก่อสร้างฝายลำน้ำห้วยก่ง ช่วงที่ 2 บ้านห้วยหินพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาฮี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.135) ก่อสร้างฝายลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองบัวงาม หมู่9 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.136) ก่อสร้างฝายลำห้วยส้มป่อย หมู่4 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.137) ก่อสร้างฝายลำห้วยบน บ้านหนองเหิน หมู่6 บ้านนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	621,000 บาท
(1.138) ก่อสร้างฝายลำห้วยบน บ้านกุดฮู หมู่3 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	621,000 บาท
(1.139) ก่อสร้างฝายลำห้วยกุดเข้ บ้านหนองบัวน้อย หมู่4 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.140) ก่อสร้างฝายลำห้วยฮวก บ้านโนนชาด หมู่5 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	520,000 บาท
(1.141) ก่อสร้างฝายลำห้วยค่ายเหนือ บ้านค่ายเมืองแสน หมู่11 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	556,000 บาท
(1.142) ก่อสร้างฝายลำห้วยไฮ บ้านโคกสาริกา หมู่8 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.143) ก่อสร้างฝายลำห้วยสะพาน บ้านบุญทันสอง หมู่2 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.144) ก่อสร้างฝายลำห้วยโหม่ง บ้านบุญทันสอง หมู่2 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่ 2 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.145) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านคลองเจริญ หมู่5 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่ 1 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.146) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านคลองเจริญหมู่6 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงที่2 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.147) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านโคกสาริกา หมู่8 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.148) ก่อสร้างฝายลำห้วยไช้ บ้านสระแก้ว หมู่9 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา ช่วงที่ 2 1 แห่ง	720,000 บาท
(1.149) ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้วยลึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	7,000,000 บาท

(1.150) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยผาดัก บ้านสุรินทร์พัฒนา ม. 13 ต.นา สี อ.สุวรรณคูหา .หนองบัวลำภู 1 แห่ง	370,000 บาท
(1.151) พัฒนาห้วยคำบึก ตำบลสุขเมธี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.152) ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ำลำห้วยหนองเมือก ม. 1 -ลำห้วยอาจ ม.3 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.153) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยบ้านท่าเรือ ม. 5 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.154) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยโพน บ้านอีสาน พัฒนา ม. 16 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.155) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยขี้เหล็กตอนล่าง บ้านโคกกลางพัฒนา ม.13 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.156) ก่อสร้างฝายและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยขี้เินาด ม.2 บ้าน เหล่าสวนกล้วย ต.หนองทุ่ม อ.เซกา 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.157) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยอ่างตุ้ม ตอนบน ม.3 บ้านคำบอน ต.น้ำจั้น อ.เซกา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.158) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำจั้น ตอนบน ม.11 บ้านคำบอนใต้ ต.น้ำจั้น อ.เซกา 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.159) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบบล็อกสปริงเวย์ ขนาด 3 ช่องทางพร้อมชุด ลอกหน้าฝาย ลำห้วยหิน บ้านพรสวรรค์ ม.8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.160) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยแย้บ้านวินโดน ม.8 ต.ปากคาด อ. ปากคาด 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.161) ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ มข.2527 บ้านเกษตรรุ่งเรือง ม. 7 ต.วัง ชมภู อ.พรเจริญ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.162) ก่อสร้างทดน้ำลำห้วยขมิ้นบ้านดงเรือ ม. 8 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.163) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาโง่ง บ้านโนนชมพู ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึง โขงหลง 1 แห่ง	580,000 บาท
(1.164) ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยทอน บ้านท่าสี่โคก ม.1 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.165) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ่อลูกสะเ้า ม.3 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	667,900 บาท
(1.166) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	434,500 บาท
(1.167) ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนานยวนไกรรัตน์ ม.9 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	399,600 บาท

(1.168) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโคกคำภู บ้านนาสะแบง ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล 1 แห่ง	417,800 บาท
(1.169) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ม.8 ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.170) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอิน บ้านดอนใหญ่ ม.6 ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า 1 แห่ง	750,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	12,900,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างห้วยเหล่ายาง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	53,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	18,965,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก อด 4028-น้ำตกยูงทอง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	6,765,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่3 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปวัดศรีธาตุประมัญชา 2 แห่ง	3,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ac ทางเข้าถ้ำสิงห์ ตำบลขอนมูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง	8,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.02270-คำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	13,235,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บ้านผาสวรรค์ อ.เซกาและอ.ศรีวิไล (ทางเข้าวัดภูทอก) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโนนจำปา อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา และอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	8,200,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงทางเดินเท้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ถ้ำผาเวียง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำวนอุทยานน้ำตกแม่โต ห้องน้ำชาย - หญิง 2 หลัง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานจอดรถถ้ำผาเวียง/วัดถ้ำสุวรรณคูหา/วัดถ้ำเอราวัณ/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดคอกเมย/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย 5 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) อาคารขายของที่ระลึกศูนย์ประสานงานวัดถ้ำเอราวัณ 1 หลัง	2,200,000 บาท
(1.5) เตาเผาขยะและถังขยะวัดถ้ำเอราวัณ/วัดถ้ำสุวรรณคูหา/วนอุทยานน้ำตกแม่โต/ถ้ำผาเวียง/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดคอกเมย/แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย 6 แห่ง	2,000,000 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 2554	211,709,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,000,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

## 2. พันธกิจ

1. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในและประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.7097	240.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 240,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>45.9842</b>	<b>189.0158</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>240.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>45.9842</b>	<b>189.0158</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>240.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.8842	185.0158	-	-	229.9000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 240,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,900,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.8842</b>	<b>185.0158</b>	-	-	<b>229.9000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.8700	107.4800	-	-	123.3500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	29.0142	7.5358	-	-	36.5500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7585</b>	<b>229.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7585</b>	<b>229.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.4627	44.8842	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2958	185.0158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.1000	4.0000	-	-	5.1000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.6720</b>	<b>5.1000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.6720</b>	<b>5.1000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6567	1.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0153	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>229,900,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,884,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,884,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,884,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,208,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์	9,208,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,430,100 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	540,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,890,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,289,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	5,289,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	13,941,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	524,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	894,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	498,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	875,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	9,200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>185,015,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,015,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,470,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เตียงนอนไม้เนื้อแข็ง 40 เตียง	880,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า 15 เครื่อง	360,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,230,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,230,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องอัดฟ่อนหญ้า 3 เครื่อง	720,000 บาท
(1.2)	เครื่องหั่นฟืชสด 3 เครื่อง	510,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>182,545,800 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดิน	7,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าชดเชยที่ดิน 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยว 1 หลัง	700,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. ชั้นเดียวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	31,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมจุดชมวิวนองหารกับคอนโพธิ์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนนลาดยางรอบอุทยานบัว 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถพร้อมปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	แนวป้องกันวัชพืชในเขตพื้นที่จุดชมวิว 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบบ้านน้ำโขง มุกดาหาร - แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	21,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,545,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,845,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา 4 แห่ง	4,260,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง	6,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 2 แห่ง	2,640,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างนันทนาการแบบมีชีวิตกลางแจ้งของบัวและพรรณไม้หน้าหนองหาร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างแปลงจัดแสดงบัวและพรรณไม้หน้า 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างบ้านผู้ไทยทรงโบราณพร้อมสิ่งประกอบ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทโส้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 2 หลัง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างซุ้มทางเดิน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างซุ้มประตู 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างทางเดินและลานกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.15) พัฒนาพื้นที่จุดชมวิวและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหารหลวง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน 2 หลัง	2,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างโรงผลิตอาหารโคเนื้อ โคขุน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	5,945,800 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าบริเวณด้านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม 1 หลัง	25,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม 1 แห่ง	28,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>5,100,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	380,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	200,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารผลิตยาสมุนไพรและครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	4,000,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	312,217,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล

## 2. พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร
2. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2174	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.9030	217.0970	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	51.9030	217.0970	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	51.9030	217.0970	-	-	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	51.9030	217.0970	-	-	269.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	207.1600	-	-	207.1600
2. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	51.9030	9.9370	-	-	61.8400

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.2174</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.2174</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4529	51.9030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.7645	217.0970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>51,903,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,903,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,903,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,308,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,308,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,392,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง	5,042,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาผลิตเชื้อ	350,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,752,600 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,752,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	37,305,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,587,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	786,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>217,097,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>217,097,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,565,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	311,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	311,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง	311,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,933,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,933,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 7 ตู้	133,000 บาท
(1.2) เตาอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ตัวแก๊ส (1 ถาด 7 หัว) ขาดตั้งเหล็ก มีเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 5 ลิตรมอเตอร์ 325 วัตต์ ความเร็ว 10 ระดับ 20 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) เครื่องกวนอาหารสแตนเลส ขนาดความจุ 2-15 กก. มอเตอร์ 1.2 แรงม้า ไฟ 220 โวลต์ 20 เครื่อง	500,000 บาท

(1.5) โต๊ะสแตนเลส ขนาด 75*180*150 ซม. มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ 20 ตัว	200,000 บาท
(1.6) ชั้นวางของสแตนเลสมีล้อเลื่อน 4 ชั้น ขนาด 50*180*150 ซม. 20 ตัว	200,000 บาท
<b>2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>1,015,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,015,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่ต่ำกว่า 5.5 แรงม้า พร้อมระบบปั้มน้ำ 70 ชุด	1,015,000 บาท
<b>2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>385,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 7 กล้อง	385,000 บาท
<b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>920,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็ง 7 ตู้	213,500 บาท
(1.2) เครื่องหนึ่งขาเชื่อมด้วยไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 7 เครื่อง	707,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>212,532,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>209,932,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,272,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากตำบลโนนพะยอม-ลำห้วยเอี่ยน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณแก่งเลิงจานพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาด 15*30*4 ลบ.ม. 70 แห่ง	2,772,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองโง้ง-ลำห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหนองกุดกว้าง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลียบเหือง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสำราญ ๓ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างแก้มลิงบึงเชียงขวัญ บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000 บาท



(6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณกุดขี้เหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้วยนาพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ บ้านโคกสมบูรณ ตำบลเขาวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย (ขุดลอกหนองฤทธิ ลำห้วยฤทธิ ลำห้วยเสือเต้น) ต.ลาดพัฒนา อ. เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	25,660,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 4 แห่ง	2,600,000 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 2554	362,494,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ 2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ 3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4940	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>186.5022</b>	<b>82.4978</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>186.5022</b>	<b>82.4978</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>274.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	143.5022	61.6978	-	-	205.2000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	20.8000	-	-	20.8000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 205,200,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>143.5022</b>	<b>61.6978</b>	-	-	<b>205.2000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	125.3748	40.6978	-	-	166.0726
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.1274	21.0000	-	-	39.1274

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>357.4940</b>	<b>205.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>357.4940</b>	<b>205.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.1733	143.5022	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.8787	61.6978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4420	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>43.0000</b>	-	-	-	<b>43.0000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	0  (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>43.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>43.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	20.8000	-	-	20.8000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	20.8000	-	-	20.8000

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.8000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	20.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>205,200,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>143,502,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>143,502,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>143,502,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,176,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	262,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,199,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	21,199,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,600,700 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	689,300 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,829,400 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,082,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,691,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	210,200 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	2,808,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง	4,388,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดรถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	2,670,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	3,957,400 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	1,500,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมารถยนต์	1,560,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านการท่องเที่ยว	1,600,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดงานจำหน่ายสุดยอดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	867,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม	3,850,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฟอกย้อมและบำบัดน้ำเสียต้นแบบ	100,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไหม	1,600,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านการท่องเที่ยว	2,400,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานประกวดการแข่งขันสาวไหมด้วยมือและการประกอบอาหารจากหมอนและไหม มหกรรมศิลปะอีสานใต้	180,600 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม	4,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	12,300 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	12,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	122,900 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน	1,613,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	67,862,900 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	12,222,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,000 บาท

**2. งบลงทุน 61,697,800 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,697,800 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,510,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถรางน้ำเที่ยว 1 คัน	950,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	496,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16 เครื่อง	496,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับSVGA พร้อมจอโปรเจคเตอร์ ขนาด 70*70 8 ชุด	264,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	800,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,187,800 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,247,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,247,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมบริการข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,247,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนดินกันแนวไฟฟ้า เพื่อวิ่งออกกำลังกายและเป็นถนนสำหรับ จักรยานที่ล้อมรอบเขื่อนห้วยขนาดมอญ หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานและท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 ถึงบ้านท่ามะปรางค์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,020,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,020,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,020,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,733,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,733,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมวางท่อระบายน้ำซ่อมสะพาน บ. ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 2 แห่ง	1,733,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต. เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางแยกทางหลวง 24 - เขา พระอังคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 1 สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,187,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,187,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างจุดชมวิว บ.ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 6 แห่ง	1,362,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงชายหาดเล่นน้ำและลานกีฬาชายหาด หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) สร้างเรือนเพาะชำขยายพันธุ์ไม้ป่า พืชผักสมุนไพร กล้วยไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ.ชัยเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	797,500 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 และ บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,128,500 บาท

(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลเตล อำเภอศรัทธา จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านหมอนไหมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลแจนแวน อำเภอสรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านธงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอบักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวผลิตรถยนต์ใหม่ บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,128,500 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	11,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	43,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,411,700 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถุงชักláไม้	39,011,700 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง	2,700,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามหน่วยงาน	700,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	588,300 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	20,800,000 บาท
1. งบลงทุน	20,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,800,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร 53 จุด	20,800,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	307,596,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.5968	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	137.7820	131.2180	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	137.7820	131.2180	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	137.7820	131.2180	-	-	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>137.7820</b>	<b>131.2180</b>	-	-	<b>269.0000</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.0000	97.0000	-	-	111.0000
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.0000	-	-	-	16.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	107.7820	34.2180	-	-	142.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>302.5968</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>302.5968</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.1368	137.7820	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.4600	131.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>137,782,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>137,782,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>137,782,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,504,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,824,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	594,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวปน	2,460,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในเมล็ดกลุ่มข้าว organophosphat กลุ่ม	600,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีในดิน/น้ำกลุ่ม organophosphat กลุ่ม	600,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในเมล็ดข้าว	108,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก	900,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาทำโปรแกรม software สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูล	108,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	7,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งนิทรรศการสร้างภาพลักษณ์และ ประเพณีท้องถิ่น	500,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรอง	519,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมารถแท็กซี่สัมพันธ	70,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดประชุมสัมมนา/เจรจาจับคู่ธุรกิจ	800,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน/น้ำ	108,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด	3,500,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่น พับและเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน	500,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า เหย้า-เยือนกับประเทศ เพื่อน	10,000,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมเข้าสู่การ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	400,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดการประชุมเจรจาตลาดปัญหาอุปสรรคและ เชื่อมสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว	1,000,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดประชุมเจรจาทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming)ไทย-สปป.ลาว	800,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการจัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า(Business Matching)ไทย-สปป.ลาว	800,000 บาท



(3.21) ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์/ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัด(Behind Story)ในรูปแบบแผ่นพับ/ไวนิล/แบล็กดีท็อป/โรสออฟเพื่อ ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ	500,000 บาท
(3.22) ค่าจ้างเหมาดำเนินการนำคณะภาครัฐและเอกชนเดินทางไปประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า และเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิในประเทศ 2 ครั้ง (ภาคกลาง และหรือ ภาคตะวันออก) (Road Show)	1,500,000 บาท
(3.23) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thai Hom Mali Rice Convention 1 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี	2,450,000 บาท
(3.24) ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ณรงค์บริโภคผลิตภัณฑ์และอาหารปรุงประกอบข้าว หอมมะลิ ณ ภาคกลาง (Instore Promotion)	2,000,000 บาท
(3.25) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจพันธมิตรการค้า การ ลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
(3.26) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดทำระบบข้อมูลการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 12 ภาษา	5,000,000 บาท
(3.27) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,281,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,904,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,377,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,794,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,745,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	889,000 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	160,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าคูหาออกร้านแสดงสินค้า	480,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,783,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	46,380,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,370,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	2,315,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>131,218,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>131,218,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,918,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,918,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,418,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 356 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวกลึงขนาดใหญ่ 10 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นกัญญาภาค 10 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) เครื่องพ่นกัญญาภาคขนาดเล็ก 163 เครื่อง	4,238,000 บาท
(1.4) เครื่องอบข้าวกลึงงอก 10 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.5) เครื่องอบข้าวกลึงงอกขนาดเล็ก 163 เครื่อง	9,780,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกสีขนาด 80 ช่อง ไม่น้อยกว่า 4ตัน/วัน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ(ถุงข้าวสาร 5 ก.ก.) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,300,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบั้งไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งขวา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากขนาด 30x30 เมตร 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากขนาด 50x100 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงคลุมขนาด 15x15 เมตร 3 หลัง	4,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า 10 หลัง	4,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอุทยานบึงบัวจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	37,000,000 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 2554	301,797,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล      โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา      สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

**2. พันธกิจ**

สร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่      มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.7976	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.7976	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.7976	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	227.1710	1.8210	-	45.0080	274.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	227.1710	1.8210	-	45.0080	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	170.1075	1.8210	-	36.2280	208.1565
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8500	-	-	0.1500	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.2135	-	-	3.6300	55.8435
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 208,156,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	170.1075	1.8210	-	36.2280	208.1565
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	111.4655	1.8210	-	18.8700	132.1565
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	58.6420	-	-	17.3580	76.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.9195</b>	<b>208.1565</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.9195</b>	<b>208.1565</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.3866	170.1075	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2587	1.8210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.2742	36.2280	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่งคั่งของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.8500</b>	-	-	<b>0.1500</b>	<b>5.0000</b>
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.8500	-	-	0.1500	5.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 ( 65 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,843,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.2135	-	-	3.6300	55.8435
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.2135	-	-	3.6300	55.8435

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80  ( 90 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8781</b>	<b>55.8435</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8781</b>	<b>55.8435</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8781	52.2135	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.6300	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 ( 100 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>208,156,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>170,107,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>170,107,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>170,107,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,694,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,614,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	77,418,800 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการ	62,500 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	813,600 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	1,927,700 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำและบำรุงเว็บไซต์	1,220,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำและบำรุงฐานข้อมูล	1,408,800 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบ	1,300,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	4,755,400 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	35,128,700 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำรางวัล	115,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผน	500,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบงาน	900,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาพัฒนามาตรฐาน	2,500,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูล	769,400 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	3,600,000 บาท
(3.15) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และตรวจสอบ	495,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาตัวแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	4,800,000 บาท
(3.17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรติดตามโครงการ	1,028,700 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตน้ำตาลลำไย	3,580,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ	1,000,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ	50,000 บาท
(3.21) ค่าจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงสถานที่	7,300,000 บาท
(3.22) ค่าจ้างเหมาคัดกรองแบ่งกลุ่มของผู้ประกอบการตามผลการประเมินคุณภาพ	180,000 บาท
(3.23) ค่าจ้างเหมาในการเข้าให้ความรู้และพัฒนานวัตกรรม	3,984,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,297,900 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	24,846,200 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,451,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,318,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าพื้นที่	2,856,000 บาท

(5.2) ค่าเช่าอุปกรณ์การประชุม	462,000 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	600,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	39,011,000 บาท
(7.1) ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุเผยแพร่	550,000 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	8,850,000 บาท
(7.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	30,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	29,581,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(8.1) ค่ารับรอง	5,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,036,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,155,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	16,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	418,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	59,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	12,566,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	2,245,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,821,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,821,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,821,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่ 1 2 ชุด	75,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 5 ชุด	165,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 4 ชุด	160,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายวิดีโอ 4 ชุด	160,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,261,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,261,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าว 8 เครื่อง	496,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดสุญญากาศ 11 เครื่อง	440,000 บาท
(1.3) เครื่องย่อยเศษไม้ 5 ชุด	325,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,228,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม	10,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมเข้มแข็งของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	320,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไยเชิงลึก	1,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และรูปแบบธุรกิจการลงทุน	800,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไย	300,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว	2,988,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอารยธรรม 4 จังหวัด	3,320,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเอกลักษณ์และมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	2,000,000 บาท
9) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ	2,400,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวโน้มความต้องการ และวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ	1,500,000 บาท
11) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ	900,000 บาท
12) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ด้านท่องเที่ยว	3,200,000 บาท
13) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์	540,000 บาท
14) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพทั้งระบบ	200,000 บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์	80,000 บาท
16) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ	320,000 บาท
17) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย	70,000 บาท
18) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย(โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)	240,000 บาท
19) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	1,000,000 บาท
20) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	200,000 บาท
21) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการมรดกโลกล้านนา	150,000 บาท

22) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle Lanna)	500,000 บาท
23) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการล้านนา Health Hub	2,600,000 บาท
24) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการ Northern Food and Green Product Expo	100,000 บาท
25) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์สู่ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	400,000 บาท
26) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการล้านนาสร้างสรรค์(Creative Lanna)	600,000 บาท
27) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาและตลาดเชิงรุกเชื่อมโยงการค้าชายแดนอนุภูมิภาค GMS BIMSTECs และ AEC	200,000 บาท
28) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสิ่งปิ้งซีทางภูมิศาสตร์(GI)ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด(PB)และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (OPOP)	200,000 บาท
29) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานักการตลาดกลุ่มล้านนาสู่สากล (Smart Trader)	100,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,850,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,850,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,850,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,515,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	611,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	3,902,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำรางวัล	2,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	130,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	130,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	192,600 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>150,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถี 4 ไทย	150,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>55,843,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,213,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,213,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,213,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	201,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,687,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,297,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	1,238,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	1,424,800 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำและบำรุงฐานข้อมูล	130,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาสถานที่	120,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	5,136,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	3,610,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรติดตามโครงการ	329,800 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานกิจกรรม	3,308,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,990,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,782,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,208,400 บาท
(5) ค่ารางวัล	1,900,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	304,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าพื้นที่	16,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าอุปกรณ์การประชุม	288,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,612,800 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	147,700 บาท
(7.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	2,048,400 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศการ	1,416,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,873,400 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,727,400 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	956,200 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,189,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,550,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,630,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,480,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหามอกคควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	1,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ	450,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	200,000 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 2554	273,824,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ประตูก้าวสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

**2. พันธกิจ**

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.8242	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8242	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8242	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>138.8638</b>	<b>130.1272</b>	-	<b>5.0090</b>	<b>274.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>138.8638</b>	<b>130.1272</b>	-	<b>5.0090</b>	<b>274.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	111.6728	130.1272	-	0.0090	241.8090
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.1910	-	-	-	27.1910
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	274,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	241,809,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>111.6728</b>	<b>130.1272</b>	-	<b>0.0090</b>	<b>241.8090</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.8000	-	-	-	9.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	70.9800	126.0200	-	0.0090	197.0090
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	30.8928	4.1072	-	-	35.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		75 ( 75 )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	<b>241.8090</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	<b>241.8090</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1845	111.6728	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.8155	130.1272	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.0090	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,191,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.1910</b>	-	-	-	<b>27.1910</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.1910	-	-	-	27.1910

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		75 ( 75 )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		75 ( 75 )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ		80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0000</b>	<b>27.1910</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0000</b>	<b>27.1910</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0000	27.1910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		75 ( 75 )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม		80 ( 75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>241,809,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>111,672,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,672,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,672,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,348,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,623,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,299,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	397,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาพัฒนาบุคลากร	1,100,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ	1,200,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	700,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดบูธแสดงสินค้า	1,000,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	6,000,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ	7,000,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาคารแหล่งเรียนรู้เส้นทางการศึกษา	2,000,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก	3,000,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์โครงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	1,000,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยว	800,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2	3,200,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการค้า Logistics	1,000,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน	48,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาไปไกลบตอซังและฟางข้าว	3,690,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	581,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างดิน	1,519,600 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	12,250,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผลโครงการ	65,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาจัดทำความอุดมสมบูรณ์ของดิน	708,800 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน	3,800,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาสนับสนุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมฯ	240,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,348,000 บาท

(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	13,284,700 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,063,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,403,700 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	260,800 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,347,400 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,795,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,400,000 บาท
(7.1) ค่าประชาสัมพันธ์	5,400,000 บาท
(7.2) ค่าประชาสัมพันธ์สื่อทุกแขนง	1,000,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	592,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	858,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	548,900 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	22,107,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,817,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,000 บาท

**2. งบลงทุน 130,127,200 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,127,200 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,007,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,007,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,007,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 8 เครื่อง	1,007,200 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 129,120,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนและลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำรอบบริเวณโครงการ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณโครงการ 1 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์และระบบภาพและเสียง 1 แห่ง	9,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินรอบบริเวณโครงการ 1 แห่ง	13,800,000 บาท
(3) ตกแต่งปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	84,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,920,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างนาง/โกดัง เก็บผลผลิต 3 แห่ง	15,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบฐานรากเครื่องอบลดความชื้นพร้อมห้องเก็บควันและห้องเก็บฝุ่น 3 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงคลุมห้องอบลดความชื้นพร้อมห้องควบคุม 3 หลัง	4,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเครื่องชั่งแบบลอย 3 ชุด	1,500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงอบลดความชื้นผลผลิต ข้าว /ข้าวโพดพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายใน 3 โรง	21,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารโรงคลุมผลิตยางแผ่นดิบพร้อมอุปกรณ์ 15 หลัง	8,820,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างลานตากผลิตผลการเกษตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างนางเอนกประสงค์สำหรับเก็บผลผลิตการเกษตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อการผลิตยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน/ยางแผ่นไม้พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำโรงงาน 1 แห่ง	27,200,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปการจัด ROAD SHOW ในต่างประเทศ	9,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>27,191,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,191,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,191,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,191,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,213,100 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำการติดตามประเมินผล	165,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจและอบรมอาสาสมัครร่วมสำรวจ	1,981,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาสำรวจแหล่งน้ำและป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม	280,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย	508,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างเหมาะสม	2,600,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่	1,060,300 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงปลูก	102,600 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน	5,515,500 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์ต้นน้ำ	5,000,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	318,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	318,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	526,900 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	160,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	366,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	518,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,701,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,160,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	159,600 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 2554	344,623,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว



3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.6230	308.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.6230	308.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.6230	308.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	126.9634	176.0366	-	5.0000	308.0000
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	126.9634	176.0366	-	5.0000	308.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	126.9634	156.5920	-	-	283.5554
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.4446	-	-	19.4446
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 308,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 283,555,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.9634	156.5920	-	-	283.5554
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	126.9634	156.5920	-	-	283.5554

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.6430	283.5554	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.6430</b>	<b>283.5554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.7710	126.9634	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.8720	156.5920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,444,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>19.4446</b>	-	-	<b>19.4446</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.4446	-	-	19.4446

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9800</b>	<b>19.4446</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9800</b>	<b>19.4446</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9800	19.4446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>283,555,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>126,963,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>126,963,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>126,963,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,345,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,972,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	32,328,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	12,183,500 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	19,150,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	994,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,546,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก	74,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	72,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดสวนป่าหมู่บ้าน,ปลูกต้นไม้ จังหวัดสุโขทัย	30,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม	640,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดการดูแลจุดเรียนรู้	264,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานรณรงค์	200,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบและศูนย์ข้อมูลกลางสินค้าเกษตรปลอดภัย	5,000,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	720,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	350,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	365,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลลี่ CTB	955,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน แห่งสี่ แยกอินโดจีน	5,000,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน	3,500,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ	20,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	5,356,800 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า เกษตรคุณภาพและปลอดภัย	7,800,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,620,600 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,127,700 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,492,900 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ จัดพิมพ์ เอกสารเผยแพร่	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,616,300 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	880,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,279,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	37,710,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>156,592,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>156,592,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,550,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,075,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน 10 ชุด	100,000 บาท
(1.2) โต๊ะประชุมและเก้าอี้ห้องประชุม 1 ชุด	250,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง	350,000 บาท
(1.4) ชุดโพงเดียม 2 ชุด	30,000 บาท
(1.5) ชุดรับแขก พร้อมจานแก้ว 2 ชุด	125,000 บาท
(1.6) ตู้เก็บโบราณวัตถุ 3 ตู้	120,000 บาท
(1.7) โต๊ะวางพระพุทธรูป พร้อมที่ครอบ 10 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถพ่วงนำเที่ยว 1 คัน	600,000 บาท
(1.2) รถพาร์มแทรกเตอร์แบบนั่งขับพร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	400,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,031,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานทั่วไป 13 เครื่อง	603,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	200,000 บาท



(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 3 เครื่อง	105,000 บาท
(1.5) คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 1 ชุด	33,000 บาท
(1.6) คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมเครื่องปรี้นเตอร์ 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น 1 ตู้	15,000 บาท
(1.2) พัดลมไอน้ำตั้งพื้นขนาดใหญ่ 5 เครื่อง	75,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,404,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	140,500 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล 3 เครื่อง	140,000 บาท
(1.4) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง	78,000 บาท
(1.5) เครื่องฉาย LCD พร้อมจอขนาด 200 นิ้ว 4 ชุด	280,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์แอลซีดี 1 เครื่อง	40,500 บาท
(1.7) ชุดไมโครโฟนสำหรับการประชุม 6 ชุด	275,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายรูป แบบ SLR พร้อมขาตั้ง 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.9) ป้ายนิเทศเคลื่อนที่ 1 ป้าย	50,000 บาท
(1.10) ระบบแสงสีลานแสดง 1 ระบบ	250,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 3 ชุด	850,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรมัดพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	80,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กลองอินทราเบรี 4 ชุด	80,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 4 เครื่อง	40,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,042,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,767,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,727,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูนครบางยาง 1 แห่ง	3,100,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง	1,765,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง	1,898,000 บาท
(1.4) ป้ายบอกทางบ้านเกิดพระยาพิชัย 1 ป้าย	164,000 บาท
(1.5) ป้ายประวัติพระยาพิชัย 1 ป้าย	50,000 บาท
(1.6) ป้ายพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย 1 ป้าย	50,000 บาท
(1.7) งานปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทฤๅษี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) งานจัดทำกันซึมหลังคาอาคารศูนย์บริการข้อมูลใหม่ 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.9) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) งานพื้นระเบียงต้อนรับเอนกประสงค์รวมอัมฉันทน์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.11) งานพื้นที่เอนกประสงค์ แสดงศิลปะวัฒนธรรม ภายนอกอาคาร 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.12) งานเชื่อมต่ออาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างกับศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.13) งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.14) งานปรับปรุงตกแต่งอาคารโดยรอบ 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.15) โรงจอดรถบริการกลุ่มนักท่องเที่ยว 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน และถนนรอบอาคาร ต.ตากตก อ.บ้านตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า (DC) เพื่อการค้าชายแดน 1 แห่ง	30,040,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,350,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารศูนย์ท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น 10 ห้อง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำวัดเอกราช 1 ห้อง	150,000 บาท

(1.3) ท้องน้ำพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.4) งานบริการห้องน้ำสาธารณะภายนอกอาคาร 1 แห่ง	2,400,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,408,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,408,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	2,408,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานขุดลอกและขุดตรวจคูเมืองด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตากตก อ.บ้านตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานที่พักนักท่องเที่ยวพร้อมจัดสวน 2 แห่ง	400,000 บาท
(2) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๑ ตอน สวรรคโลก - บรรจบทาง ๑๐๑ (ปากกล้วย) ระหว่างกม. ๑๑+๕๖๕ - กม. ๑๖+๐๕๙ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,259,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,259,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 10 แห่ง	10,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัดเอกราช 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 แห่ง	409,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหลวงพ่อโต 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานปรับปรุงศาลาพิบูลฉัตรธรรม 1 แห่ง	1,200,000 บาท

2.1.2.11 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,758,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,758,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางไปที่พักโฮมสเตย์ห้วยต้นไฮและห้วยต้นโง้ง 1 แห่ง	1,758,000 บาท
(1.2) งานปรับปรุงถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.12 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 แห่ง	2,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,444,600 บาท
1. งบลงทุน	19,444,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,444,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,444,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,444,600 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงบึงมาย บ้านดงสระแก้ว 1 แห่ง	19,444,600 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 2554	268,355,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.3550	274.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.3550	274.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.3550	274.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

274,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	116.0480	152.9520	-	5.0000	274.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	116.0480	152.9520	-	5.0000	274.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	116.0480	152.9520	-	-	269.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 274,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>116.0480</b>	<b>152.9520</b>	-	-	<b>269.0000</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	73.7150	152.9520	-	-	226.6670
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.4830	-	-	-	18.4830
3. พัฒนาค้าปลีก การค้าและการลงทุน	-	8.8500	-	-	-	8.8500
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.0000	-	-	-	15.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.3550</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.3550</b>	<b>269.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.1395	116.0480	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.2155	152.9520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>269,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>116,048,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>116,048,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>116,048,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,384,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	581,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,126,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,519,600 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	148,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,371,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	290,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,001,700 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	3,000,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	2,000,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	3,500,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	50,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	100,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาติดตั้งและบริการระบบเสียง	50,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาด้านสุขาภิบาลและทำความสะอาด	20,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	200,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก	1,250,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	1,748,700 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Show สร้างเครือข่ายขยายตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	3,000,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	3,600,000 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาจัดบูธแนะนำแหล่งท่องเที่ยว	1,200,000 บาท
(7.14) ค่าจ้างเหมาสนับสนุนกิจกรรมงานท่องเที่ยวประจำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	283,000 บาท
(7.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมช้างแฟร์	600,000 บาท
(7.16) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดตามปฏิทินการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดทางสื่อสิ่งพิมพ์	3,400,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,512,800 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	20,342,800 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	170,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าพื้นที่	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	9,329,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,025,800 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	52,396,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>152,952,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>152,952,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,425,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,425,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำความสะอาด 45 เครื่อง	6,750,000 บาท
(1.2) เครื่องเย็บกระสอบมือถือ 45 เครื่อง	675,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,527,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	72,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองวังม้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	29,100,000 บาท
(2) พัฒนาลำน้ำเต็ง-สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	43,650,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	72,777,000 บาท
(1) พัฒนาแก้มลิงหนองงูเห่า พร้อมขุดลอกคลองชักน้ำ ยาว 3 กม. หมู่ที่ 4 บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ชาลวาลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	43,650,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงบึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 1 แห่ง	29,127,000 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี