



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑(๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑(๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	17,802,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	18,090,221,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18,090,221,000 บาท

1. จังหวัดนนทบุรี	152,502,700 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	184,546,800 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	206,607,100 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	158,697,600 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	134,758,900 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	148,364,600 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	113,180,000 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	114,322,400 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	148,809,200 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	135,624,000 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	155,818,500 บาท
12. จังหวัดนครนายก	132,781,900 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	260,260,500 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	166,486,500 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	159,300,200 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	163,306,200 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	171,861,800 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	152,623,300 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	147,955,800 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	192,146,200 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	119,383,000 บาท
22. จังหวัดชุมพร	128,761,400 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	155,698,200 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	187,985,000 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	140,079,900 บาท
26. จังหวัดระนอง	124,052,800 บาท
27. จังหวัดพังงา	121,980,600 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	121,827,600 บาท
29. จังหวัดกระบี่	129,598,600 บาท
30. จังหวัดตรัง	142,626,500 บาท
31. จังหวัดสงขลา	179,685,100 บาท
32. จังหวัดสตูล	125,995,800 บาท
33. จังหวัดปัตตานี	172,135,600 บาท

34. จังหวัดยะลา	140,773,500 บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	193,051,200 บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	122,558,900 บาท
37. จังหวัดชลบุรี	239,862,900 บาท
38. จังหวัดระยอง	229,927,300 บาท
39. จังหวัดตราด	133,278,400 บาท
40. จังหวัดหนองคาย	158,447,000 บาท
41. จังหวัดเลย	170,487,800 บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	199,149,000 บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	157,513,300 บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	154,624,000 บาท
45. จังหวัดนครพนม	175,042,000 บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	134,937,100 บาท
47. จังหวัดสกลนคร	176,224,700 บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	193,513,500 บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	208,578,000 บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	157,404,000 บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	197,412,500 บาท
52. จังหวัดสุรินทร์	217,257,500 บาท
53. จังหวัดนครราชสีมา	246,880,900 บาท
54. จังหวัดบุรีรัมย์	209,459,200 บาท
55. จังหวัดชัยภูมิ	198,936,900 บาท
56. จังหวัดอำนาจเจริญ	147,197,400 บาท
57. จังหวัดศรีสะเกษ	226,957,800 บาท
58. จังหวัดยโสธร	175,624,800 บาท
59. จังหวัดอุบลราชธานี	210,202,500 บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	192,929,700 บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	204,857,700 บาท
62. จังหวัดลำปาง	174,545,700 บาท
63. จังหวัดลำพูน	139,023,100 บาท
64. จังหวัดน่าน	155,039,000 บาท
65. จังหวัดพะเยา	164,609,900 บาท
66. จังหวัดเชียงราย	200,579,300 บาท
67. จังหวัดแพร่	163,514,200 บาท
68. จังหวัดตาก	172,822,800 บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	171,281,200 บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	157,257,200 บาท
71. จังหวัดเพชรบูรณ์	175,031,100 บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	149,662,100 บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	161,023,800 บาท

74. จังหวัดพิจิตร	136,214,300 บาท
75. จังหวัดนครสวรรค์	179,896,000 บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	137,267,500 บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	295,704,600 บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	302,522,700 บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	336,818,200 บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	283,772,700 บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	292,295,600 บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	300,818,200 บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	330,000,000 บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	324,886,400 บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	294,000,000 บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	316,363,600 บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	251,181,800 บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	295,704,500 บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	280,363,600 บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	290,590,900 บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	289,304,500 บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	302,522,700 บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	341,931,800 บาท
94. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	300,818,200 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,609,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	152,502,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นอยู่อาศัยชั้นดี เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีสุข 2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 3. พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ 4. สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรมนำความรู้ ให้ความสำคัญดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,502,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0327	133.4700	-	10.0000	152.5027
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.0327	133.4700	-	10.0000	152.5027
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	50.5000	-	-	50.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	48.2500	-	-	48.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,502,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,752,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2872	43.7527	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2872	43.7527	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2872	9.0327	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	34.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,752,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,032,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,032,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,032,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,199,100 บาท
(1.1) ค่าจ้างจัดทำเอกสาร	98,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	1,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงจัดร้านจำหน่ายสินค้า	800,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาทำป้ายแสดงจุดท่องเที่ยว	48,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร	2,600,000 บาท
(1.6) ค่าจ้างเหมาจัดงาน The Best Of Nonthaburi	1,453,100 บาท
(1.7) ค่าจ้างงานประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP	300,000 บาท
(1.8) ค่าจ้างปรับปรุงอาคารและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	400,000 บาท
(1.9) ค่าจ้างจัดงานส่งเสริมการขาย OTOP	1,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	433,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	433,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
2. งบลงทุน	34,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,720,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 273 หน่วย)	
(1.1) ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 200 ป้าย	7,200,000 บาท
(1.2) ป้ายประวัติวัด และแผนผังภายในวัด 50 ป้าย	2,000,000 บาท
(1.3) ป้ายความสำคัญของโบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 23 ป้าย	920,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,600,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ลึก 1.2 ม. พร้อมสะพาน ปรับระดับขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. บริเวณหน้าวัดสนามเหนือ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างโป๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. ลึก 1.2 ม. พร้อมสะพาน ปรับระดับขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 11 ม. บริเวณวัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปาก เกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโป๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. ลึก 1.2 ม. พร้อมสะพาน ปรับระดับขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 11 ม. บริเวณหน้าวัดศาลากุล ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโป๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. ลึก 1.2 ม. พร้อมสะพาน ปรับระดับขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 11 ม. บริเวณหน้าวัดบางจาก ต.คลองพระ อุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโป๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. พร้อมสะพานปรับระดับ ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 11 ม. บริเวณหน้าวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ป้ายโอเวอร์แฮงค์ 17 ป้าย	10,200,000 บาท
(1.7) ป้ายโอเวอร์แฮงค์พร้อมถนน 4 ป้าย	4,400,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

50,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.5000	-	-	50.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	50.5000	-	-	50.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3736	50.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3736	50.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1136	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2600	50.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	50,500,000 บาท
1. งบลงทุน	50,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ยกกระต๊บบถนน คสล. เลียบคลองบางแพรก พร้อมสร้างเขื่อน คสล. หมู่ 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 237 เมตร 1 แห่ง	5,850,000 บาท
(2) ยกกระต๊บบถนน คสล. พร้อมสร้างเขื่อน คสล. ถนนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ 4,5 ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 1,075 เมตร 1 แห่ง	28,650,000 บาท
(3) ยกกระต๊บบถนน คสล. ซอยโรงแก๊ส พร้อมสร้างเขื่อน และ สะพาน คสล. หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 850 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

48,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.2500	-	-	48.2500
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	48.2500	-	-	48.2500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3010	48.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3010	48.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3010	48.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,250,000 บาท
1. งบลงทุน	48,250,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,250,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,250,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงผนัง คสล.ป้องกันน้ำท่วมพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างริม คลองพระอุดมบริเวณเขื่อน คสล. เดิมบริเวณวัดสะพานสูง หมู่ที่ 3 ต.คลอง พระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างผนัง คสล.ป้องกันน้ำท่วม พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ วัด ศาลากุล (เกาะเกร็ด) ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง	15,250,000 บาท
(2) ก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วม พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ วัด เสาชงทอง (เกาะเกร็ด) หมู่ที่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดโปรดเกษ หมู่ที่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง	17,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	174,613,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	184,546,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองสะอาดในการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเป็นสังคมสันติสุข

2. พันธกิจ

1.บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2.บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ 3.บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ กระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 6.เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 7.ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 8.กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 9.บรรจุ แต่งตั้ง ให้อำนาจ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 184,546,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.0478	83.0280	-	27.4710	184.5468
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	74.0478	83.0280	-	27.4710	184.5468
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3535	23.3600	-	8.9710	57.6845
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.6353	44.5150	-	-	64.1503
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.6080	15.1200	-	8.5000	33.2280
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 184,546,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,684,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3535	23.3600	-	8.9710	57.6845
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.0000	-	-	5.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	17.2500	-	-	17.2500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	21.4040	1.1100	-	8.9710	31.4850
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.9495	-	-	-	3.9495

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0410	57.6845	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0410	57.6845	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.7134	25.3535	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3276	23.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	57,684,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,353,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,353,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,353,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	826,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	81,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	914,900 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	73,300 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	721,600 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,538,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน	3,000,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปมาตรการการลดต้นทุน	200,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตามประเมินผล	300,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมารถยนต์	148,000 บาท
(4.5) ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง	2,841,000 บาท
(4.6) ค่าสัมมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน	9,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงสินค้า	3,631,000 บาท
(4.8) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ	30,000 บาท
(4.9) จ้างจัดทำและตกแต่งคูหาในงานแสดงสินค้า	180,000 บาท
(4.10) ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง	199,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,370,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นโปสเตอร์	20,000 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	500,000 บาท
(5.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	120,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	25,000 บาท
(5.5) ค่าจัดทำป้ายไวเนล	40,000 บาท
(5.6) ค่าจัดทำป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน Q	45,000 บาท
(5.7) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	80,000 บาท
(5.8) ค่าจัดทำป้ายแผ่นพับ โบว์ชัวร์ประหยัดพลังงาน	340,000 บาท
(5.9) ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,706,100 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,706,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	493,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,746,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	610,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท
2. งบลงทุน	23,360,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,360,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,110,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,110,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะสแตนเลส 1 ตัว	30,000 บาท
(1.2) ตู้แช่สแตนเลสขนาดใหญ่ 1 ตู้	80,000 บาท
(1.3) เครื่องซีลสุญญากาศ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.4) หม้อนึ่งสแตนเลส 1 ชุด	50,000 บาท
(1.5) เครื่องบดสแตนเลส 2 ตัว	110,000 บาท
(1.6) เครื่องตีมวลเหลวแบบจานหมุน 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องบดแห้งสแตนเลส 1 เครื่อง	175,000 บาท
(1.8) เครื่องอบแห้งสแตนเลส 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.9) เครื่องชั่งดิจิตอล 50 กก. 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.10) เครื่องกวนน้ำพริก 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.11) เครื่องบดพร้อมตะไคร้สแตนเลส 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งดิจิตอล 150 กก. 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมเสริมลูกรังหนาเฉลี่ย 0.60 และลูกรังไหลทาง ตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านคาง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	17,250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,971,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว	4,471,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม SMEs (Product process market business model)	4,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

64,150,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6353	44.5150	-	-	64.1503
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.1319	44.2000	-	-	55.3319
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.5034	0.3150	-	-	8.8184

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2320	64.1503	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2320	64.1503	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0200	19.6353	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.2120	44.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	64,150,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,635,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,635,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,635,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	729,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,694,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	621,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	621,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,034,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	30,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	354,500 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียง	15,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาคณะวิทยากรจัดกิจกรรม	185,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมารถรับจ้างขนอุปกรณ์	40,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,094,800 บาท
(4.7) ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง	15,000 บาท
(4.8) จ้างเหมาจัดกิจกรรมทางเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 86 หมู่บ้าน	4,300,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,140,000 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	660,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	20,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างผลิตสื่อประเภทสารคดี	385,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	75,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,805,100 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,560,800 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายนอก	4,244,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	31,200 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	31,200 บาท
(8) ค่ารางวัล	101,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	577,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,715,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	70,600 บาท
2. งบลงทุน	44,515,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,515,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	315,000 บาท

2.1.1.1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง	315,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,200,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ซ่อมแซมสะพานชุมชนปัญญาอุทิศ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณ หน้าวัดสระบัว หมู่ที่ 1 ต.บึงนาราง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันน้ำท่วม ริมคลองซอยที่ 1 และคลองซอยที่ 2 หมู่ 5,7,8,9,17,18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(3)	ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมผิวทาง คสล. บริเวณเลียบบคลอง 1 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	11,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,228,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6080	15.1200	-	8.5000	33.2280
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	5.5000	5.5000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	7.6080	15.1200	-	-	22.7280

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2000	33.2280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2000	33.2280	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5000	15.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.7000	8.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,228,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,608,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,608,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,608,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,377,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	288,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,829,900 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,829,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	930,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาสำรวจเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน	200,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานสรุปมาตรการการลดต้นทุน	300,000 บาท
(5.3) ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง	112,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	10,000 บาท
(5.5) จัดทำแบบสอบถามข้อมูลด้านพลังงาน	200,000 บาท
(5.6) ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายงานและคัดเลือก	108,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(6.1) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ	40,000 บาท
(6.2) ค่าจัดทำป้ายแผ่นพับ โบว์ชัวร์ประหยัดพลังงาน	100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,558,500 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,948,500 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	610,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
2. งบลงทุน	15,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องลดขนาดขยะแบบ Hammer mill 1 ตัว	800,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมขยะ 1 ตัว	600,000 บาท
(2) เครื่องลดขนาดขยะแบบ Knife Shredder 1 ตัว	1,200,000 บาท
(3) เครื่องอัดแน่นขยะแบบอัดแท่ง 1 ตัว	3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,520,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	120,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ออกแบบอาคารโรงงานผลิตเชื้อเพลิง 1 แห่ง	120,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตเชื้อเพลิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	9,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชน	5,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการน้ำเสียโดยชุมชน	3,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

19,484,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1400	19.4840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1400	19.4840	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1400	19.4510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	19,484,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,451,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,451,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,451,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,962,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	384,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	384,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,579,000 บาท
(5.1) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	997,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง	576,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เกียรติบัตร	6,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	23,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นโปสเตอร์	22,700 บาท
(6.2) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,234,700 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,234,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	360,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	360,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,056,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	2,465,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	2,274,000 บาท
2. งบลงทุน	33,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	33,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	204,795,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	206,607,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา นครแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสะอาด
เกษตรปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย กำหนดเป็นวาระของจังหวัดที่จะสร้างอยุธยาเมืองสะอาด โดย 1.1 นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรมหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด 1.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย 2. การบริการภาครัฐที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี โดย 2.1 จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 2.2 จัดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจและหน้าที่ 3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีศักยภาพ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัด การเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด และคนดีมีความสุข โดย 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.2 จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

206,607,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.5071	91.1000	-	10.0000	206.6071
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	105.5071	91.1000	-	10.0000	206.6071
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	80.5989	47.8400	-	-	128.4389
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 206,607,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,438,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	80.5989	47.8400	-	-	128.4389
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.9900	28.9800	-	-	38.9700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.6746	-	-	-	16.6746
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	37.2260	3.8600	-	-	41.0860
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	16.7083	15.0000	-	-	31.7083

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.8451	128.4389	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8451	128.4389	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3131	80.5989	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.4320	47.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	128,438,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	80,598,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,598,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,598,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	699,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,599,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	59,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,458,100 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,169,700 บาท
(4.2) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	202,400 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,086,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,642,200 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	46,500 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	3,572,700 บาท
(5.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,023,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,796,100 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	26,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	24,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมารถ	68,500 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานย่อยคิงส์ฟายอยุธยาสมัครโลก	4,500,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่	128,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างวางรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ วางโครงข่ายคมนาคม	5,000,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานโครงการปลูกข้าวกินเองแบบบูรณาการ	2,286,700 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	750,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย	615,000 บาท
(6.11) กิจกรรมไหว้ครุมวยไทยนายชนมดัม	2,242,000 บาท
(6.12) มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและนานาชาติ	9,000,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	1,456,500 บาท
(6.14) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ world expo 2020	11,152,400 บาท
(6.15) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	4,412,000 บาท
(6.16) จัดทำศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	80,000 บาท
(6.17) จัดทำศูนย์นิทรรศการโครงการ	15,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	22,999,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,263,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,200 บาท

(10) วัสดุสนามและการฝึก	9,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	173,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,633,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,525,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	296,000 บาท
2. งบลงทุน	47,840,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,840,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,845,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เรือไม้ 10 ลำ	200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตึกตาประดับ 2 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ชุดม้านหิน 10 ชุด	60,000 บาท
(1.2) เครื่องทำความเย็น 1 เครื่อง	475,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 165 หน่วย)	
(1.1) ตู้บรมควันแบบใช้เชื้อเพลิง 5 ตู้	100,000 บาท
(1.2) เครื่องดักแมลง 160 เครื่อง	960,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,995,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,645,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,645,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ต.ประตู่ชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	4,970,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใกล้เคียงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.โพแดง , ต. ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดไก่อัน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเก็บสินค้า หมู่ 3 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,975,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวเมืองอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,350,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องเก็บสินค้า(ห้องเย็น) หมู่ 3 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาด บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	350,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแขวนสูง (Overhead Sign) ต.โพแดง , ต.ช้าง ใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 9 แห่ง	10,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่แบบยื่น (ชนิดฐานเสาเข็ม) ต.โพ แดง , ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 10 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ต.โพแดง , ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 10 แห่ง	400,000 บาท
(1.5) ป้ายกราฟฟิคบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ป้าย	4,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

51,328,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	51.3282	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	51.3282	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.7182	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	51,328,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,718,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,718,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,718,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,053,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,274,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,331,300 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,848,900 บาท
(4.2) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	171,500 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	310,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,227,300 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	204,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	1,000,000 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,023,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	912,400 บาท
(7.1) ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม	912,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,236,600 บาท
(8.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	6,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเต็นท์	50,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	1,900 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมารถ	314,600 บาท
(8.5) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	400,000 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ Zero waste	250,000 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและจัดแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย	100,000 บาท
(8.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์รวบรวมระบบกำจัดขยะมูลฝอย	50,000 บาท
(8.9) ค่าจ้างเหมาค่าติดตั้งโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง	1,800,000 บาท
(8.10) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม	1,000,000 บาท
(8.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	14,500 บาท
(8.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ	3,900 บาท
(8.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านและโรงเรียนสีขาว	640,000 บาท
(8.14) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสถานประกอบการโรงงานสีขาว	150,000 บาท
(8.15) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	300,200 บาท
(8.16) ค่าจ้างเหมาจัดค่ายกิจกรรมเพศศึกษา	405,500 บาท

(8.17) ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเวทีและเครื่องเสียง	326,000 บาท
(8.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคนพิการ	100,000 บาท
(8.19) ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย คนพิการ	300,000 บาท
(8.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	24,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	271,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	190,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	91,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	860,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,939,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,614,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	396,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	20,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท

2. งบลงทุน 26,610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,610,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,420,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,200,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) กล้อง CCTV สำหรับกล้องแบบหมุนได้ PTZ พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด 4,700,000 บาท

(1.2) กล้อง CCTV สำหรับกล้องแบบประจำที่ FIX พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 230,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 230,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(1.1) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้ 80,000 บาท

(1.2) จักรเย็บขอบไม้กวาด 2 เครื่อง 70,000 บาท

(1.3) เตาย่างพร้อมตะแกรงสูง 4 ชั้น 10 เต้า 80,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 990,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 990,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(1.1) เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 11 เครื่อง 990,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,190,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 10 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,390,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,390,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์พักพิง ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.2) จัดสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,490,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	16,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,840,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9500	16.8400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	16.8400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	0.1900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,840,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	190,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	40,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาออกแบบ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	16,650,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,650,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,740,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,740,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 54 แรงม้า 2 เครื่อง	1,740,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,910,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,910,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,910,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งระบบควบคุมและระบบไฟฟ้า ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	3,310,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 11 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	9,600,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,843,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,697,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า ภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,697,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9611	113.7365	-	10.0000	158.6976
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	34.9611	113.7365	-	10.0000	158.6976
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.5889	29.3300	-	-	57.9189
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2682	51.6645	-	-	53.9327
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,697,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,918,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.5889	29.3300	-	-	57.9189
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.1239	4.0000	-	-	29.1239
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.2620	-	-	-	2.2620
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.2030	5.3300	-	-	6.5330

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.8061	57.9189	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8061	57.9189	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3881	28.5889	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.4180	29.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

57,918,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,588,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,588,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,588,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,145,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	305,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	259,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,261,900 บาท
(4.1) ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง	500,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าเก้าอี้	50,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาการแสดง	1,070,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์	425,000 บาท
(4.5) ค่าเช่าเครื่องเสียง	260,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว	625,800 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีพร้อมฉาก	150,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาดนตรีและการแสดง	650,000 บาท
(4.9) ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ และสำรองไฟ	180,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมารถบริการรับส่ง	35,300 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	65,500 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาทำขบวนรถบุปผชาติ	1,611,400 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	150,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดทำบรรจุภัณฑ์	2,200,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาพิธีกร	25,800 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมารถขับปรับอากาศ	906,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	460,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาบริการนำเที่ยว	1,440,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงป้าย	500,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้ประกาศ	59,100 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	5,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่การเกษตร	312,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมารถสุขาเคลื่อนที่	60,000 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมารถปรับพื้นที่	30,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาเรือ	20,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง	271,000 บาท
(4.27) ค่าจ้างเหมาจัดทำไฟล์ข้อมูล	200,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,565,100 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	1,474,600 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	100,000 บาท
(5.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	115,000 บาท
(5.4) ค่าจัดทำสโปต	100,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	922,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	450,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก	1,400,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำใบปลิว	3,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,258,600 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,258,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทอาหารเครื่องดื่ม	35,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	459,800 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	456,600 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	88,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,410,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,201,100 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,000 บาท
2. งบลงทุน	29,330,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,330,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,030,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ป้ายอักษรไฟวิ่ง 50 ป้าย	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดแยกและทำความสะอาด 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องเย็บกระสอบ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ขนาด 2,000 กิโลกรัม 3 เครื่อง	90,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อ.วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำมวกเหล็ก 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.2273 - บ.ชัยสมบูรณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.2273 - บ.หนองบอน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ผิวทางกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ หมู่ 5 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 1 หลัง	900,000 บาท
(1.2) ลานตากเมล็ดพันธุ์ หมู่ 5 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 1 ลาน	1,000,000 บาท
(1.3) โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ หมู่ 6 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 1 หลัง	900,000 บาท
(1.4) ลานตากเมล็ดพันธุ์ หมู่ 6 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 1 ลาน	1,000,000 บาท
(1.5) ลานตากเมล็ดพันธุ์ หมู่ 2 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 1 ลาน	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,846,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0374	36.8460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0374	36.8460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6374	4.1040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4000	32.7420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,846,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,104,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,104,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,104,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	457,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,920,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,522,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,522,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,800 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	9,000 บาท
2. งบลงทุน	32,742,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,742,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) โซเรนมือหมุน 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 5 เครื่อง	70,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดอุณหภูมิ 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 5 เครื่อง	70,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,492,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	26,292,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,765,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง	6,555,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง	6,210,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดปากบาง หมู่ที่ 3 ต.จี่วังม อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี ยาว 196 เมตร 1 แห่ง	13,527,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงกันน้ำ(รั้ว) ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ยาว 308 เมตร 1 แห่ง	6,200,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,932,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2682	51.6645	-	-	53.9327
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2682	-	-	-	2.2682
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	51.6645	-	-	51.6645

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.9327	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.9327	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2682	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	51.6645	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,932,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,268,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,268,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,268,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	75,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	161,500 บาท
(2.1) ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง	10,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าเก้าอี้	1,500 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	5,000 บาท
(2.4) ค่าเช่าเครื่องเสียง	25,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	30,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมารถไถแปลงพร้อมปลูก	50,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาผลิตและฉีดพ่นน้ำหมัก	40,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	37,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	20,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	158,400 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	158,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	42,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,642,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,100 บาท
2. งบลงทุน	51,664,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,664,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,664,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,664,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งสถานีวัดน้ำอัตโนมัติ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ติดตั้งสถานีวัดน้ำอัตโนมัติ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านดง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง	49,664,500 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,431,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	134,758,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

(1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน (2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น (3) สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการขนส่ง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต (4) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์ และปลอดภัยน่าอยู่ (5) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

134,758,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.0426	96.7163	-	14.0000	134.7589
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	24.0426	96.7163	-	14.0000	134.7589
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9426	88.6183	-	4.0000	115.5609
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,758,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 115,560,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9426	88.6183	-	4.0000	115.5609
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.5423	-	-	85.5423
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.1588	-	-	-	3.1588
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.7190	-	-	-	3.7190
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.4218	3.0760	-	-	17.4978
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6430	-	-	4.0000	5.6430

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5479	115.5609	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5479	115.5609	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2483	22.9426	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.2996	88.6183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,560,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,942,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,942,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,942,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	325,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	349,800 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	262,800 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	42,000 บาท
(2.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,417,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	125,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าสถานที่	9,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำคูหาจำหน่ายส้มโอ	70,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์	95,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชัยนาท	1,900,000 บาท
(3.6) ค่าใช้จ่ายการจัดบูธท่องเที่ยว	300,000 บาท
(3.7) ค่าจัดทำทะเบียนร้านค้า	6,000 บาท
(3.8) ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	50,000 บาท
(3.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	400,000 บาท
(3.10) ค่าจัดทำใบรับรองตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาท	10,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติก	360,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง	600,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล	40,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิต	800,000 บาท
(3.15) ค่าเช่าเต็นท์	12,000 บาท
(3.16) ค่าใช้จ่ายในการสาธิต/จัดนิทรรศการและการแข่งขัน	40,000 บาท
(3.17) ค่าจัดทำเอกสารวิชาการ	100,000 บาท
(3.18) ค่าจ้างเหมาจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน	600,000 บาท
(3.19) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา	500,000 บาท
(3.20) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท	1,400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,733,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	254,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,479,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	4,500 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	2,000 บาท
(5.2) ค่ารับรอง	2,500 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	940,200 บาท
(6.1) ค่าจัดการแถลงข่าว	40,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบ	48,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	568,200 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำซีดี	100,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	85,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	76,500 บาท
(6.7) ค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร	22,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	349,900 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	295,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,533,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	692,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
2. งบลงทุน	88,618,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,618,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,676,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,676,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,676,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซั้่ง 4 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความชื้นสนาม 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 4 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.4) เครื่องเย็บกระสอบ 4 เครื่อง	160,000 บาท
(1.5) เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก 4 เครื่อง	140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,942,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. ม.3-ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	
1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำนมโต ม.6 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	1,800,000 บาท
1 แห่ง	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,860,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,860,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำเร็จ จูมม ม.10 ต.ดง คอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,744,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเฒ่า ม.10 ต.บางซุด อ. สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไร่-วัดดอนกะพี้ ม.2 ต. หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,866,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดทับขี้เหล็ก ม.4 ต.หันคา อ.หันคา จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,969,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน ม.4 บ้านหนองตะขบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน้อย ม.9 ต.โพงาม อ. สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,991,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง cape seal ม.8 (บ้านวังกระชาย) สาย บ้านวังกระชาย เริ่มจากทางหลวง 340 สิ้นสุดบ้านนายตั้ง ต.วังไก่อื่น อ.หัน คา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,799,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคล้อ-บ้านห้วยร่วม ม.7 ต. หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,975,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จากถนนลาดยางสายบ้านเด่น ใหญ่-บ้านสระแก้วถึงบ้านนายประเทือง ทาเอื้อ ม.6 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ. ชัยนาท 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนบ่อ - เขตเด่นใหญ่ ม.9 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,024,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จากโรงพยาบาลหันคา ถึง ถึง ประปา ม.2 บ้านดอนกะพี้ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,461,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านบริเวณแยก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ถึง แยกทางหลวงแผ่นดินสาย 3213 บริเวณบ้านนาง กิมเนย์ ก๊กศรี ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านบริเวณแยกบ้านนาย ล้วน สายแวง ถึง บริเวณไร่นางสุดใจ จวบศรี ม.9 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สายบ้านคันท้าย ต.บ้านเข็ญ อ. หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,777,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน้อย ม.11 ต.โพงาม อ. สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,961,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลียบบแม่น้ำท่าจีน - ปากคลองสนม ดาราโพธิ์ ม.3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,776,000 บาท

(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.13 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	4,819,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย ม.3-4 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	3,007,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านไร่ฝัก ม.3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,963,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,081,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,081,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำห้วยหนองอ้ายสาม ม.4 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยหนองปล้อง ม.4,5 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.11 บ้านหนองแก ถึงคลองชลประทานอุโมง-มะขามเฒ่า ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,525,900 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยวังโปร่ง ม.4,5 ต.ไพรมกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกลำห้วยประทุน บ้านหนองมะเกลือ (คอน 2) ม.8 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองชำแระ ม.6 บ้านดอนซาก ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกบึงสามขาพร้อมมลงลูกรังรอบบึง ม.7 ต.วังไก่อื่น อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.8) ขุดลอกบ่อหลา ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.9) ขุดลอกคลองบางหว้า ม.1,3 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) ขุดลอกคลองส่งน้ำอุ้มตะเภา ม.1 ต.อุ้มตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,057,500 บาท
(1.11) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1 ต.ศิลาदान อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.12) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.2 ต.ศิลาदान อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.13) ขุดลอกบ่อหลา ม.1,2,3 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.14) ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.1-7 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.15) ขุดลอกห้วยเสือเข็ญ ม.7 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ขุดลอกห้วยอีต้วน ม.4 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ขุดลอกบ่อหลา ม.8,1 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.18) ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1-2 ต.ศิลาदान อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.19) ขุดลอกบึงทับปลา ช่วง 2 ม.2 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท

(1.20) ขุดลอกบึงน้ำเขียว ม.2 ต.คิ่งสำเนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.21) ขุดลอกสายรางทอง ม.2 และสายสามไซ้ ม.6 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,803,400 บาท
(1.22) ขุดลอกคลองใหม่คลองท่าหมา ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.23) ขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.24) ขุดลอกบึงระเม็ง ม.11 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.25) ขุดลอกคลอง ร.พ.ช. ม.10 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.26) ขุดลอกคลองห้วยคันหนอก ม.8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์ ม. 5 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท, ม. 10 ต.แพรศรีราชา อ.สรรคบุรี, ม. 10 ต.บางซุด อ.สรรคบุรี, ม. 13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 4 แห่ง	1,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย	4,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7500	2.9800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7500	2.9800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7500	1.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,980,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	220,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	70,000 บาท
(2.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	244,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	244,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,400 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	480,000 บาท
2. งบลงทุน	1,980,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลและติดตั้งระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	1,980,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,218,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180
1. ควบคุมมลพิษ	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1336	6.2180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1336	6.2180	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1336	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.1180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,218,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	10,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,800 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	25,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	37,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	6,118,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,118,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,118,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,118,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,118,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะ หมู่ 3 บ้านหนองแจจ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	5,218,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพพร้อมติดตั้งท่อแก๊สเชื่อมโยงในชุมชน ม.2 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง	900,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	150,345,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	148,364,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารและพลังงานสะอาดระดับโลก มุ่งสู่เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1.พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย 2.เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน 5.พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม 6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

148,364,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4571	119.0075	-	10.9000	148.3646
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.4571	119.0075	-	10.9000	148.3646
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.4571	119.0075	-	0.9000	135.3646
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 148,364,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,364,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4571	119.0075	-	0.9000	135.3646
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.7360	65.6500	-	-	68.3860
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4675	50.3575	-	-	51.8250
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.5700	-	-	-	8.5700
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.6836	3.0000	-	0.9000	6.5836

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3455	135.3646	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3455	135.3646	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4540	15.4571	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.1460	119.0075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7455	0.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	135,364,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,457,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,457,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,457,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	161,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	147,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	455,100 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	455,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,857,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาชุดสระน้ำแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	2,736,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ	160,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากสินค้า	40,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำฉลากสินค้ากลุ่มอาชีพ	200,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	1,241,600 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	80,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงโบราณวัตถุพร้อมคำบรรยายประกอบ	400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	847,300 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	847,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	450,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	70,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,713,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	503,000 บาท
2. งบลงทุน	119,007,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,007,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,068,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 เครื่อง	500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	242,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	242,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โคมไฟ sill ขนาด 250 วัตต์ 2 อัน	62,000 บาท
(1.2) โคมไฟ sill ขนาด 400 วัตต์ 5 อัน	180,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	298,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพสัปดาห์ระยะไกล 20 ชุด	168,000 บาท
(1.2) กล้องส่องนก 10 ตัว	130,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เรือพลาสติกชนิดฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	28,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,939,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดโพธิ์เงิน - บ้านหน่วยประคอง หมู่ 10 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 สายทาง	4,400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองไทร หมู่ 3 ต.บัวชุม - บ้านถนนสุด หมู่ 5 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 สายทาง	4,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยก ทล.21 - บ้านช่องสาริกา ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,168,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมคันไอบ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังเขม) เป็นช่วงๆ ต.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงลานทางเดินที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,005,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงลานทางเดินที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑวัตถุ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพิพิธภัณฑวัตถุที่พื้นบ้านโคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 แห่ง	943,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเรือสำเภาทรงเจดีย์ วัดเขาวงกต ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	400,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงบูรณะรวมบันไดทางขึ้น - ลงถ้ำค้างคาว ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงบูรณะพระพุทธรูปไสยาสน์พร้อมซ่อมแซมวิหารครอบองค์พระ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงบูรณะหอพักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานปฏิบัติธรรม ลานเลี้ยงอาหารลิง และส่วนป่าธรรมชาติ วัดเขาวงกต ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานห้วยป่าไร่ ต.หัวลำโรง อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	220,000 บาท
(2) ซ่อมแซมทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซุดลอกห้วยบ่อทองพร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,500,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านดงกลาง - บ้านท้ายลิ้นค ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 สายทาง	3,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.2256 - น้ำตกวังก้านเหลือง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านชัยจำปา - บ้านชัยสำเภา ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.1 - วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ทล.3017 - วัดเขาจันแล ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหมวดคิลลา - บ้านเขาวงกต ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,771,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,771,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	481,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำชายบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำหญิงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	912,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณถ้ำค้างคาว ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณวัดเขาวงกต ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ห้องน้ำชาย - หญิง ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑโบราณวัตถุวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑที่พื้นบ้านหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.ท่าช้าง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (โค - กระบือ) ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างโรงผสมอาหารสัตว์และห้องเก็บอาหารพร้อมอุปกรณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.13) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 แห่ง	4,118,500 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งคลองบ้านแนวถนน หมู่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดไถ่ ต.ท่าไชยง อ.ท่าช้าง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาด้านบริหารจัดการสถานประกอบการ OTOP เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างจัดทำสรุปรายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555	140,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,710,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,710,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	630,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	114,291,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	113,180,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศ 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 113,180,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0082	72.1718	-	10.0000	113.1800
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	31.0082	72.1718	-	10.0000	113.1800
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.9402	24.7628	-	-	51.7030
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 113,180,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 51,703,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9402	24.7628	-	-	51.7030
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.4890	11.4040	-	-	21.8930
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.4512	13.3588	-	-	29.8100

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2413	51.7030	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.2413	51.7030	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0713	26.9402	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1700	24.7628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	51,703,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,940,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,940,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,940,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	423,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,566,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	513,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	275,000 บาท
(3.4) ค่าจัดทำเอกสาร	74,200 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า	1,900,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	2,000,000 บาท
(3.9) ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด	14,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์	50,000 บาท
(3.11) ค่าจัดทำโล่รางวัล/ใบประกาศ	3,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาทำป้ายการประชุม	6,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างจัดทำกระสอบพลาสติกสาน	100,000 บาท
(3.14) ค่าตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	15,000 บาท
(3.15) ค่าเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดิน	72,000 บาท
(3.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์/โลโก้	173,000 บาท
(3.17) ค่าเช่าสถานที่	118,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,429,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,429,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	380,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	103,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	250,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	27,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,109,000 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	2,320,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	406,000 บาท
(6.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	15,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	200,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	575,000 บาท

(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ	278,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์	500,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	760,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	225,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บิวบอร์ด	1,800,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอ์ตประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	11,140,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	213,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	303,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	215,000 บาท

2. งบลงทุน 24,762,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,762,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,458,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	804,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	348,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 8 เครื่อง	456,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งสุญญากาศ 2 เครื่อง	200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	
2 เครื่อง	129,800 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 1 เครื่อง	39,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	155,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความชื้นสนาม 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.4) ตู้แช่แข็ง 12 ชุด	70,800 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 1 ชุด	15,500 บาท
(1.2)	เครื่องเสียง 1 ชุด	65,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	48,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ชั้นวางสินค้า 3 ชุด	48,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,304,800 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,599,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,599,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอดำรงวิทยารบจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอดำรงวิทยารบจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	5,051,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพิพิธภัณฑสถานบ้านคูเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	148,800 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,605,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,605,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ขุดลอกลำห้วยกลางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระบือ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,415,000 บาท
(1.2)	ขุดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลโพทรววม อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.3)	ขุดลอกลำพระยาพายเรือ(ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4)	ขุดลอกหนองศรีวิเชียร หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5)	ขุดลอกคลองยายจิ้น หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.6)	ขุดลอกหนองอุโมงค์ หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลพิบูลทอง อำเภอนำชัย จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.7)	ขุดลอกหนองหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิบูลทอง อำเภอนำชัย จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,950,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเมืองประวัติศาสตร์จำลองบริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอก่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	3,750,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรียนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพหลุมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	350,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,631,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2970	12.6310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2970	12.6310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7980	3.1790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4990	9.4520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	12,631,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,179,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,179,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,179,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	509,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่	14,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	400,000 บาท
(2.4) ค่าจัดทำเอกสาร	30,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	20,000 บาท
(2.6) ค่าเช่าสถานที่	35,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	350,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	75,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	100,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
2. งบลงทุน	9,452,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,452,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,452,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,068,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,068,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางรูปแชมเปญ พร้อมระบบกรอง สนิมและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,970,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	3,099,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	51,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	51,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,333,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพทะเล อำเภอดำรงวิทยารบ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	1,933,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,846,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3180	38.8460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3180	38.8460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3180	37.9570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,846,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	889,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	889,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	889,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	6,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าสถานที่	18,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	150,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	600,000 บาท
2. งบลงทุน	37,957,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,957,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,957,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,957,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	957,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างผนังดินกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา (หน้าวัดโพธิ์สังก) หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	957,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3,4 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,384,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	114,322,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

2.1 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด อย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทาง สังคม 2.3 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายจากการดำเนินการ 2.4 การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัด 2.5 สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนาจ ความยุติธรรมความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลด เงื่อนไขที่จะสร้างความขัดแย้ง ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี 2.6 อำนาจการและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

114,322,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5112	81.8112	-	10.0000	114.3224
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.5112	81.8112	-	10.0000	114.3224
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.3432	74.0600	-	-	86.4032
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 114,322,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 86,403,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.3432	74.0600	-	-	86.4032
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.0650	0.8700	-	-	7.9350
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2782	3.1900	-	-	8.4682

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1190	86.4032	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1190	86.4032	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7050	12.3432	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4140	74.0600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

86,403,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,343,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,343,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,343,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	163,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	342,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	30,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	70,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแสดงแหล่งท่องเที่ยว	140,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	250,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	420,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ห้องถิ่น	120,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นซีดีประชาสัมพันธ์หมู่บ้านฯ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 นาที	200,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขนาดเอ 4 กระดาษอาร์ตมัน 4 สี	120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	559,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	378,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	160,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	21,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,948,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์ศึกษาดูงาน	16,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาในการจัดทำบรรจุผลิตภัณฑ์	80,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย (Pop Up) นิทรรศการโครงการ	30,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ (Roll Up)	9,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	5,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่โครงการ	55,700 บาท
(5.7) ค่าเช่าเต็นท์	70,000 บาท
(5.8) ค่าเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้	70,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาไฟประดับงานไฟในเต็นท์/ปลั๊กไฟ	200,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	60,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	30,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์	130,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขต กทม.หรือปริมณฑล	1,500,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมารถบัส	250,000 บาท

(5.16) ค่าจ้างเหมาติดตั้งถังแก๊สชีวภาพ	18,900 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายติดตั้งจุดสถานีการเรือนรู้ผลผลิตแก๊สชีวภาพ	1,400 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมลีกและกลองนานาชาติ	2,500,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินปลา-ผักปลอดสารพิษ	100,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ	300,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาจัดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา	300,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	172,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายเชื่อมโยง 5 ภูมิภาค	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,057,200 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,057,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	156,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	156,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	55,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,900 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,239,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	67,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
2. งบลงทุน	74,060,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,060,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะแสดงแลส 2 ตัว	20,000 บาท
(1.2) ชั้นวางแสดงแลส 3 ชั้น	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว 2 ตู้	30,000 บาท
(1.2) เครื่องทอดระบบแก๊สควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.3) ตู้อบพลังความร้อน (ระบบแก๊ส) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	402,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	402,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นสารชีวภัณฑ์ แบบสะพายหลัง 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2) เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศแบบมาตรฐาน ขนาดของปั๊ม 021 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.3) โต๊ะปลูกผักมาตรฐานชนิด DRFT ขนาด 24 แผ่น พร้อมวัสดุปลูกและอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปากกาวัดค่าสารละลายยัลติพารามิเตอร์ 1 ชุด	8,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,720,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,988,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	1,996,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	1,996,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	64,012,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,012,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	6,130,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,8 ตำบลยี่ล้น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	5,573,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศีล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,344,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	4,975,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	5,573,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลยางซ้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,429,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,620,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,1 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รั้งนาก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	2,471,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	2,730,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	4,386,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	4,099,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,811,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,429,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	4,319,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	1,280,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,12 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,883,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) สร้างคันดินล้อมพื้นที่ฟาร์ม ฐานกว้าง 6 เมตร สูง 1.20 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านบางตาแพน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	870,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างอาคารแปรรูปสัตว์น้ำ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ฟาร์ม ตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	1,550,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,075,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5200	8.0757	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5200	8.0757	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5280	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9920	6.0757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

8,075,700 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

280,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

126,000 บาท

(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

126,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3.1) ค่าจ้างทำบรรจุผลิตภัณฑ์ กระดาษ 4 สี (แบบ 1)

207,500 บาท

(3.2) ค่าจ้างทำบรรจุผลิตภัณฑ์ กระดาษ 4 สี (แบบ 2)

207,500 บาท

(3.3) ค่าจ้างทำกระดาษฟรอยด์บรรจุผลิตภัณฑ์ 4 สี

85,000 บาท

(3.4) ค่าจ้างเหมาค้ำชีกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง

100,000 บาท

(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง

400,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

454,000 บาท

(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

454,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

99,100 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

40,900 บาท

2. งบลงทุน

6,075,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,075,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,575,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,425,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

215,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับห้อง ICT 1 ระบบ

73,900 บาท

(1.2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมเล็ก 1 ระบบ

142,000 บาท

(2) ระบบศูนย์บริการทางการศึกษา E-Class Room ห้องอัจฉริยะ 1 ระบบ

2,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดมีชีวิต 1 ระบบ

1,507,900 บาท

(4) ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ

1,701,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ป้ายชุมชนทรัพยากรความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) 1 ป้าย

150,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงอาคารชุมชนทรัพยากรความรู้ จังหวัดอ่างทอง(AKAP) 1 แห่ง

500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,044,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	2.0444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	2.0444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9244	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	0.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,044,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,924,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,924,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,924,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,924,400 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาพร้อมปลูกซ่อม	1,224,400 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาติดตั้งถังดักไขมัน	700,000 บาท
2. งบลงทุน	120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (DO Meter ชนิด Digital) 2 เครื่อง	120,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านบริหารจัดการ		80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,799,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7450	7.7991	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7450	7.7991	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7450	6.2436	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5555	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	7,799,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,243,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,243,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,243,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	648,400 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เคเบิลทีวี	85,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	148,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	68,800 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,284,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์	1,028,500 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	60,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานมหกรรม to be number one จังหวัดอ่างทอง	91,100 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ผู้เสพ ผู้ติดยา ประกอบการดำเนินคดี	90,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาป้ายรณรงค์โครงการสถานประกอบการสีขาว	15,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,001,800 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,001,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	1,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,548,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	137,900 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	5,600 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	228,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน	1,555,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,555,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,555,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 7 ป้าย	42,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,513,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,513,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) 17 ชุด	1,513,500 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,438,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	148,809,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน สังคมมั่นคงเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
- เสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
- พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4381	148.8092	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4381	148.8092	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4381	148.8092	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

148,809,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.8092	-	10.0000	148.8092
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	138.8092	-	10.0000	148.8092
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	64.5290	-	-	64.5290
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	74.2802	-	-	74.2802
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 148,809,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 64,529,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5290	-	-	64.5290
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.5290	-	-	64.5290

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(9)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9900	64.5290	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9900	64.5290	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.2750	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3050	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.4100	64.5290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	64,529,000 บาท
1. งบลงทุน	64,529,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,529,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,529,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,306,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,869,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางซีสล่อม-บางกระดาน หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	5,080,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ 1,2,6 และ 7 ต.บางไผ่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,600 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร 1 สายทาง	7,789,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโรงอิฐ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตรยาว 500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	12,307,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบางกระดาน-สามแยก หมู่ที่ 6,7 ต.บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	19,130,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,223,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดวีระโชติธรรมาราม หมู่ที่ 4-5 ต.คลองหลวงแพ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	7,170,000 บาท
(2) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เรย์)สายบ้านใหม่-หนองตะกูน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต. หัวลำโพง เชื่อมถนนสายบางคล้า-แปลงยาว หมู่ที่ 10 ต. แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,500 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	13,053,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74,280,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.2802	-	-	74.2802
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	74.2802	-	-	74.2802

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3481	74.2802	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3481	74.2802	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4311	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9170	74.2802	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	74,280,200 บาท
1. งบลงทุน	74,280,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,280,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,280,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	74,280,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองขวางเปรง หมู่ที่ 1,6-11 ต. คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ขุดลอกคลองใหม่ กว้างโดยเฉลี่ย 20.00 ม. กั้นคลองกว้างโดยเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 9,800 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 176,400 ลบ.ม 1 แห่ง	6,729,600 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองบึงสมอเซ หมู่ที่ 9 ต.คลองเปรง อ.เมือง ขุดลอกคลองใหม่ กว้างโดยเฉลี่ย 15.00 ม. กั้นคลองกว้างโดยเฉลี่ย 11.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 2,800 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 36,400 ลบ.ม 1 แห่ง	1,388,600 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองจระเข้น้อย หมู่ที่ 4 ต. คลองเปรง อ. เมืองฉะเชิงเทรา ขุด ลอกคลองใหม่ กว้างโดยเฉลี่ย 15.00 ม. กั้นคลองกว้างโดยเฉลี่ย 11.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 4,600 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 59,800 ลบ.ม 1 แห่ง	2,281,800 บาท
(2) ขุดลอกคลองสองพัด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ต.หนองไม้แก่น ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 419,200 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 8.54 กิโลเมตร 2-3 เมตร 1 แห่ง	15,022,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้แก่น ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 726,084 ลบ.ม. และก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 12.2 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	22,720,200 บาท
(4) ขุดลอกคลองห้วยโสม ต. หนองไม้แก่น อ. แผลงยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ แก่น ขนาดกว้าง 7-15 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 322,100 ลบ. ยาว 3.90 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	10,569,000 บาท
(5) ขุดลอกคลองหนองตาโล หมู่ที่ 4 ต.หนองไม้แก่น อ. แผลงยาว ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 406,300 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ขนาดความ กว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 4.84 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	15,569,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ		80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,784,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	135,624,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นนำของภาคตะวันออก

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวกสุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,624,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	125.6240	-	10.0000	135.6240
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	125.6240	-	10.0000	135.6240
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	75.0000	-	-	75.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.6240	-	-	50.6240
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 135,624,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 75,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.0000	-	-	75.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	75.0000	-	-	75.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (2)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.7847	75.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7847	75.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2437	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5410	75.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	75,000,000 บาท
1. งบลงทุน	75,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3077 กม. 5 + 525 - กม. 11 + 600 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	65,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 3281 กม.10+500 - กม.12+662 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กว้างข้างละ 7.00 เมตร. ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.160 กม. 2 สาย ทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3077 กม. 3+500 - กม. 11+600ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กว้าง 7 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 8.10กม. 1 สายทาง	35,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,624,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.6240	-	-	50.6240
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	50.6240	-	-	50.6240

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,624,000 บาท
1. งบลงทุน	50,624,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,624,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,624,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,624,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,624,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ 2 แห่ง	5,124,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอ เมืองปราจีนบุรี 5 แห่ง	10,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายจากกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมน้ำปราจีนบุรี (บริเวณวัดกระแจะ ต.ท่างาม อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี บริเวณวัดตรงข้ามวัดบ้าน สร้าง (ต่อเนืองเขื่อนเดิม) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง /เรียบถนน 3069 ต. ท่างาม อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี) ยาว 330 เมตร 1 แห่ง	35,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (42)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,444,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,818,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงานอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณ และงานอื่นๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มี คุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้า การเกษตรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การ ปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดสระแก้ว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

155,818,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.8185	-	10.0000	155.8185
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	145.8185	-	10.0000	155.8185
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	43.8000	-	-	43.8000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	102.0185	-	-	102.0185
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,818,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.8000	-	-	43.8000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.8000	-	-	43.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (6)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3940	43.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3940	43.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9350	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.4590	43.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,800,000 บาท
1. งบลงทุน	43,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยกทล.348-บ.นางาม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กว้าง 6-8 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 6 กม. 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทล.348 - โครงการทับทิมสยาม 03 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กว้าง 6 - 8 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5 กม. 1 สายทาง	19,800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

102,018,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยภัยพิบัติจากธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.0185	-	-	102.0185
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	102.0185	-	-	102.0185

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(74)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	102.0185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	102.0185	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	102.0185	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	102,018,500 บาท
1. งบลงทุน	102,018,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,018,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,018,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	76,433,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,433,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ 3 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขุดลอกประมาณ 15 ไร่ หรือ 24,000 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลอง ม.6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 13 ม. ลึก 4 ม. ยาว 2,550 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 61,200 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองกุ๊กหีบ หมู่ที่ 13 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 10 ม. ลึก 3.5 ม. ยาว 2,100 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 47,880 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 280 ม. ลึก 5 ม. มีพื้นที่กักเก็บน้ำปริมาตรไม่น้อยกว่า 61,803 ลบ.ม. 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 13 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ล้นฝายสูง 2 ม. พังสูง 3.50 ม. กว้าง 12.00 ม. มีพื้นที่กักเก็บน้ำปริมาตรไม่น้อยกว่า 34,200 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้าง 10 ม. ก้นคลองกว้าง 2 ม. ยาว 3,000 ม. และก่อสร้างฝายหินเรียง ขนาดฝายยาว 8 ม. ฐานกว้าง 9 ม. ล้นฝายกว้าง 1 ม. 1 แห่ง	1,973,900 บาท
(1.7) สร้างฝายน้ำล้น บ้านดง ต.บ้านแก้ง จ.สระแก้ว ขุดลอกคลองระยะทาง 1,625 ม. กว้าง 12 ม. ลึก 3.5 ม. พร้อมก่อสร้างฝายคสล. ขนาดล้นฝาย 12 ม. ล้นฝายสูง 2.50 ม. ทน 0.30 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองขาม หมู่ 8 ต.แซร์อ้อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 100 ม. ลึก 4 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 103,200 ลบ.ม พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำและอาคารระบายน้ำ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.9) ขุดสระเก็บน้ำหนองทับราช (บ้านหนองกก) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ไร่ ลึก 4 ม. 1 แห่ง	6,000,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างฝายบ้านโคกสำราญและขุดลอก พื้นที่ 5 ไร่ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	8,659,600 บาท
(1.11) โครงการแก้มลิงบ้านเขาหิน ม.8 บ้านเขาหิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำกว้าง 80 ม. ยาว 400 ม. ลึก 5 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลบ.ม พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ 1 แห่ง 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.12) ขุดสระน้ำบ้านคลองศรีเมือง ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำพื้นที่ 10 ไร่ กว้าง 80 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 5 เมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 87,500 ลบ.ม. 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงรัตนโกสินทร์ ม.5 บ้านรัตน ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขุดสระน้ำ 30 ไร่ พร้อมก่อสร้างทำนบดินยาว 2,400 ม. สูง 4 ม. 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายบ้านเนินตะแบกและขุดลอก ม.6 บ้านเนินตะแบก ต.เขาสามลือ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ก่อสร้างฝายกว้าง 15 ม. สูง 3 ม. และขุดลอกแก้มลิงกว้าง 30 ม. ยาว 70 ม. ลึก 3 ม. พร้อมทั้งขุดลอกคลองกว้าง 20 ม. ยาว 1,400 ม. ลึก 3 ม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง บ้านช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ขุดดินพร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน 1 กม. กว้างประมาณ 650 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 230,000 ลบ.ม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,585,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,585,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านลุ่มมะค่า หมู่ที่ 11 ตำบล เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว ขนาดสันฝายกว้าง 25 ม. สูง 3 ม. ผนังสูง 2.5 ม. หนา 0.3 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 23,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,585,000 บาท
(1.2) ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองหว้า หมู่ 4 ตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 110,950 ลบ.ม. 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเขาภูทิว ก่อสร้างฝายทดน้ำ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว กว้าง 15 ม. สูง 3.50 ม. และขุดลอกแก้มลิงกว้าง 30 ม. ยาว 60 ม. ลึก 3.50 ม. พร้อมทั้งขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. ยาว 400 ม. ลึก 3.50 ม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (19)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	131,883,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	132,781,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานการเกษตร การท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อให้พึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง และภาครัฐบริหารราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และมีความเข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

132,781,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	122.7819	-	10.0000	132.7819
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	122.7819	-	10.0000	132.7819
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	87.1250	-	-	87.1250
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	35.6569	-	-	35.6569
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 132,781,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 87,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	87.1250	-	-	87.1250
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	87.1250	-	-	87.1250

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(2)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.5206	87.1250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5206	87.1250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1856	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3350	87.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	87,125,000 บาท
1. งบลงทุน	87,125,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,125,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,125,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	87,125,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางสาย นย. 2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านพรหมณี ต. พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ระยะทาง 11.572 กม. 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นย. 3013 แยกทางหลวง หมายเลข 33-บ้านวัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ. บ้านนา จ. นครนายก กว้าง 7 ม. ยาว 2.500 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท่าหุบ - บางปรัง ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.900 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	19,500,000 บาท
(4) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายพระอาจารย์ –เอกอนงค์ ต. บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.000 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบคลองลำซวด ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.025 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	15,125,000 บาท
(6) พัฒนาเส้นทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง 1 ฝั่งขวา ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.500 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	17,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,656,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.6569	-	-	35.6569
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	35.6569	-	-	35.6569

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1479	35.6569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1479	35.6569	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4609	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6870	35.6569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,656,900 บาท
1. งบลงทุน	35,656,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,656,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,656,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,656,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,289,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลส.เรียงด้วยแผงคอนกรีต บริเวณวัดท่าซุง ต. ศรีนาวา อ. เมือง จ. นครนายก ยาว 100 เมตร 1 แห่ง	8,910,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลส.เรียงด้วยแผงคอนกรีต บริเวณปากคลองพระอาจารย์ ต. บางสมบูรณ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก ยาว 50 เมตร 1 แห่ง	4,469,900 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลส.เรียงด้วยแผงคอนกรีต บริเวณวัดบึง ต. สาลิกา อ.เมือง จ. นครนายก ยาว 100 เมตร 1 แห่ง	8,910,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลส.เรียงด้วยแผงคอนกรีต บริเวณวัดโพธิ์ไทร ต. บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ยาว 150 เมตร 1 แห่ง	13,367,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (5)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	262,577,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	260,260,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน 2. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

260,260,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	250.2605	-	10.0000	260.2605
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	250.2605	-	10.0000	260.2605
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	149.7605	-	-	149.7605
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	100.5000	-	-	100.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 260,260,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 149,760,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.7605	-	-	149.7605
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	125.1030	-	-	125.1030
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	-	24.6575	-	-	24.6575

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6040	149.7605	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6040	149.7605	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7248	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8792	149.7605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	149,760,500 บาท
1. งบลงทุน	149,760,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,760,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,760,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,055,700 บาท
(1) ก่อสร้างตลาดกลางปลาสลิดและอาหารทะเลคลองด่านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านสีผึ้ง หมู่ที่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	16,055,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	125,103,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,103,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองลำหมู หมู่ที่ 8 ต.บ้านระกาศ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองลำโรงฝิ่งทิศใต้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.บ้านระกาศ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2 แห่ง	5,940,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 865 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร 1 สายทาง	3,543,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนซอย B2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 555 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,330 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 1.00 เมตร เฉลี่ยตามสภาพพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.0.60 เมตร 1 สายทาง	5,580,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนซอยB4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 460 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร เฉลี่ยตามสภาพพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.0.60 เมตร 1 สายทาง	6,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนซอย B6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร เฉลี่ยตามสภาพพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.0.60 เมตร 1 สายทาง	3,020,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนโดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัตนราช (จากแยกบายพาสถึงสุดเขต อบต.บางบ่อ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 578 เมตร ผิวจราจรหนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,761 ตารางเมตร 1 สายทาง	5,620,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองเกษรา หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 32 เมตร 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลงหินผุทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะจรเข้หน้า อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ลงหินผุขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 10,800 ลบ.ม. และทับหน้าด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม. 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต. ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยวินเนอร์ หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 7,200 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรางวีและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ความยาว 420 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.20 เมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สป. 1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3- เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2.265 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(6) ยกระดับผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3117 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองด่าน)-บางบ่อ(ปानวิถี)ที่กม.3+300-กม.4+300 ผิวจราจรหนา 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลติก 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,601,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,601,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาตลาดโบราณบางพลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 แห่ง	8,601,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

100,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.5000	-	-	100.5000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	100.5000	-	-	100.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4900	100.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4900	100.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3440	100.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,500,000 บาท
1. งบลงทุน	100,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์แนวชายฝั่งวัด บางโปรง ต.บางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	96,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลอง บางปลาตลาด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งสองฝั่งคลองลัดบางยอ ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9-11 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งริมคลองบางปลาตลาด หมู่ที่ 3 ต.ในคลอง บางปลาตลาด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ		80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,011,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	166,486,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 3. ส่งเสริมและการพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

166,486,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.4706	85.2659	-	11.7500	166.4865
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	69.4706	85.2659	-	11.7500	166.4865
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.9856	74.3749	-	1.7500	142.1105
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 166,486,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 142,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.9856	74.3749	-	1.7500	142.1105
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.0500	11.4500	-	-	15.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	38.7421	48.8809	-	1.7500	89.3730
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.1935	14.0440	-	-	37.2375

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.4206	142.1105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4206	142.1105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8726	65.9856	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.8130	74.3749	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7350	1.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

142,110,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

65,985,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,985,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,985,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	832,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	254,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,322,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,717,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาวางดนตรี	50,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ	45,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	55,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	30,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อโครงการ	20,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำกระชังปลา	320,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานทั่วไป	2,376,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	50,000 บาท
(6.10) ค่าจ้างเหมารถยนต์แท็กซี่ออกกิจกรรม	15,000 บาท
(6.11) ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง	6,000 บาท
(6.12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,000 บาท
(6.13) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	12,000 บาท
(6.14) ค่าจ้างแปลแบบประเมินผลความพึงพอใจเป็นภาษาพม่า	3,000 บาท
(6.15) ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์และเครื่องเสียง	30,000 บาท
(6.16) ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรั้วถอน	96,000 บาท
(6.17) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดงาน	10,000 บาท
(6.18) ค่าจ้างเหมาการแสดงพื้นบ้านพม่า	24,000 บาท
(6.19) ค่าจ้างเหมาดนตรีฟ้ายพม่า	24,000 บาท
(6.20) ค่าจ้างเหมาดนตรีฟ้ายไทย	30,000 บาท
(6.21) ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมค่ากระแสไฟฟ้า	6,000 บาท
(6.22) ค่าของสมนาคุณ	15,000 บาท
(6.23) ค่าจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล	50,000 บาท
(6.24) จ้างเหมาจัดสถานที่และพิธีปล่อยปลา	20,000 บาท
(6.25) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสถาบันเกษตรกร	357,000 บาท
(6.26) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	2,432,000 บาท
(6.27) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบน้ำ	490,000 บาท

(6.28) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	10,000 บาท
(6.29) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแปลงสาธิต	25,000 บาท
(6.30) ค่าจ้างเหมาจัดทำเล้าไก่ผสมผสาน	20,000 บาท
(6.31) ค่าจ้างเหมาวางระบบท่อ	45,000 บาท
(6.32) ค่าจ้างเหมาชุดบ่อ	30,000 บาท
(6.33) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	500,000 บาท
(6.34) ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล	100,000 บาท
(6.35) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน	100,000 บาท
(6.36) ค่าจ้างเหมาพนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติ	162,000 บาท
(6.37) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่	50,000 บาท
(6.38) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้า-ประปา	30,000 บาท
(6.39) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางหลวง	100,000 บาท
(6.40) ค่าจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1,000,000 บาท
(6.41) ค่าจ้างเหมาจัดทัวร์นำเที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยว	76,000 บาท
(6.42) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	100,000 บาท
(6.43) ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงหิ้วใส่ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	100,000 บาท
(6.44) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน	10,000 บาท
(6.45) ค่าจ้างเหมาศึกษาและพัฒนาคุณภาพ / รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด	1,000,000 บาท
(6.46) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด	1,000,000 บาท
(6.47) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในถ้ำธารลอดน้อย อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์	500,000 บาท
(6.48) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์	500,000 บาท
(6.49) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลูกรังบดอัด ระยะทาง 1.5 กม.	500,000 บาท
(6.50) ค่าจ้างเหมาดำเนินพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์	500,000 บาท
(6.51) ค่าจ้างเหมาพัฒนาเส้นทางเข้าสถานที่กางเต็นท์ค่ายพักแรมและอาคารสัมมนา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์	900,000 บาท
(6.52) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าเข้ามาชมน้ำตกเอราวัณ ระยะทาง 150 ม. ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์	247,500 บาท
(6.53) ค่าจ้างเหมาชุดลอกลำห้วยบริเวณหน้าถ้ำธารลอดน้อย อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์	200,000 บาท
(6.54) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าถ้ำพระธาตุ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ที่ อว.1 ถ้ำพระธาตุ ม.3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์	3,000,000 บาท
(6.55) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์	200,000 บาท

(6.56) ค่าจ้างเหมากิจกรรมฝึกอบรมพ่อครัว - แม่ครัว เป็นผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ	750,000 บาท
(6.57) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม road show ส่งเสริมสินค้าด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
(6.58) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น	2,010,000 บาท
(6.59) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่	630,000 บาท
(6.60) ค่าจ้างเหมาจัดทำพาสปอร์ตนำเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	630,000 บาท
(6.61) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง	900,000 บาท
(6.62) ค่าจ้างเหมาจัดทำการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยสารคดีแนะนำแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
(6.63) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในระดับท้องถิ่นและกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี	3,000,000 บาท
(6.64) ค่าจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงไม่ว่าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	3,100,000 บาท
(6.65) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	629,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,807,100 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,964,300 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	1,842,800 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,545,900 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	7,500 บาท
(9.2) ค่าจ้างทำป้ายไฟเวอริบอร์ด	24,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	14,400 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ	1,000,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแผนที่การท่องเที่ยว	500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,040,000 บาท
(10.1) ค่าเช่าป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,560,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,087,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	14,617,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	101,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง	1,127,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	852,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,700 บาท

2. งบลงทุน 74,374,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,374,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,517,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 812,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 812,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)

(1.1) โต๊ะสำนักงาน 3 ตัว 18,000 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 16 เครื่อง 390,400 บาท

(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 50,000 บาท

(1.4) ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 10 ตู้ 55,000 บาท

(1.5) โทรทัศน์ LCD ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง 17,500 บาท

(1.6) ชุดเฟอร์นิเจอร์รับแขก 1 ชุด 15,000 บาท

(1.7) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง 250,000 บาท

(1.8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด 17,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 209,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 209,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 29,000 บาท

(1.2) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 5 เครื่อง 180,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 49,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 49,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ตู้เย็น ขนาด 8 คิว 1 ตู้ 9,000 บาท

(1.2) กีฬาผ้า 4 ตัว 40,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 447,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 447,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ระบบกล้องวงจรปิด 3 จุด 247,000 บาท

(1.2) ป้ายชู้งานพร้อมติดตั้ง 1 ป้าย 10,000 บาท

(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 30,000 บาท

(1.4) ระบบมัลติมีเดียและระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 1 ชุด 140,000 บาท

(1.5) ป้ายสื่ออาคารพิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำ 1 ป้าย 20,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,857,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,703,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,703,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการบริการประชาชนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณสี่แยกหน้าเมืองใหม่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,683,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	2,420,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานสัตว์เศรษฐกิจ 3 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะแม่น้ำแควใหญ่ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	6,700,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมบอร์ดนิทรรศการ บริเวณน้ำตกนางครวญ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,955,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,955,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านพระเจดีย์สามองค์ ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกห้วยลำขลุงและลงลูกรังทำนบดินห้วยลำขลุง ต.จรเข้มเือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	3,025,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยหนองไก่อ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,450,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายเรียนรู้อุรุรักษ์แหล่งน้ำ บริเวณสวนสะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 96 ฝาย	480,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,989,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,989,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักแว่น ม.1 ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 2.8 กม. 1 แห่ง	9,195,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อม ม.17 และ ม.23 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ช่วงที่ 1 ระยะทาง 300 ม. 1 แห่ง	1,115,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อม ม.17 และ ม.23 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 ระยะทาง 188 ม. 1 แห่ง	699,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางสายคันคลองลำห้วย (สะพานปูน ม.6 - พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ม. 2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหลวงพ่อนิล เขตเทศบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,710,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทำเทียบเรือวัดถ้ำเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	5,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อุทยานแห่งชาติไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างแพกบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ม.7 ต.ด่านแม่ละแล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานทางเดินที่พร้อมห้องน้ำ บริเวณน้ำตกนางครวณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ที่ อว.1 ถ้ำพระธาตุ ม.3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	410,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างเส้นทางเดินสะพานไม้ลงน้ำตกนางครวณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล บริเวณเนินกูดดอย และดอยต้องปะแล อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2 แห่ง	500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่จุดชมวิวน้ำตกดอย เนินช้างเผือก และดอยต้องปะแล อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 3 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกระเต็งเจ็ง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ม.4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท

(1.10) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเกริงกะเวีย อุทยานแห่งชาติเขา แหลม ม.4 ต.ปริงเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศูนย์แสดงไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บริเวณมหาวิทยาลัยราช ภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ศูนย์	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,750,000 บาท
1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้าง ต้นแบบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่	1,750,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3550	12.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3550	12.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2400	2.8450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1150	9.5050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,845,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,845,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,845,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,056,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	2,056,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	501,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	9,505,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,505,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,505,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,505,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,505,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคลอง 1 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	5,625,000 บาท
(1.2) ขุดสระเก็บน้ำห้วยขุนอาจพร้อมถมบดอัดแน่นและดินลูกรัง ม.12 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	3,880,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,026,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2360	2.0260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2360	2.0260	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8120	0.6400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4240	1.3860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,026,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	640,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	29,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	56,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	30,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศตู้คอนเทนเนอร์	40,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาติดตั้ง IP CAMERA และเครื่องรับสัญญาณ	20,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	280,000 บาท
(7) วัสดุอาหาร	99,000 บาท
2. งบลงทุน	1,386,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,386,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,386,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,014,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,014,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ตู้คอนเทนเนอร์ 8 แห่ง	672,000 บาท
(1.2) กล้อง IP CAMERA 20 ตัว	270,000 บาท
(1.3) เครื่องรับสัญญาณ 4 ตัว	72,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ประตูดตรวจวัตถุโลหะ 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจวัตถุโลหะแบบมือถือ 4 เครื่อง	52,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	158,869,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	159,300,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในด้านสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
3. สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

159,300,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.1014	110.1988	-	10.0000	159.3002
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.1014	110.1988	-	10.0000	159.3002
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.2214	66.1013	-	-	92.3227
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.3440	-	-	39.3440
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 159,300,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 92,322,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2214	66.1013	-	-	92.3227
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.9410	-	-	60.9410
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.2820	1.2000	-	-	10.4820
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.6775	-	-	-	3.6775
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.2619	3.9603	-	-	17.2222

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.1066	92.3227	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.1066	92.3227	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2594	26.2214	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8472	66.1013	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

92,322,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,221,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,221,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,221,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	530,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,981,200 บาท
(4.1) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง	180,000 บาท
(4.2) เซาร์ถยนต์	120,000 บาท
(4.3) เจ้าหน้าที่	405,000 บาท
(4.4) จัดทำสปอตโฆษณาโทรทัศน์	50,000 บาท
(4.5) ติดตั้งป้ายโฆษณา	1,220,000 บาท
(4.6) กราบ้านปลา	68,500 บาท
(4.7) จัดงานแสดงสินค้า	464,200 บาท
(4.8) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์	210,000 บาท
(4.9) จ้างเหมาจัดงาน	600,000 บาท
(4.10) จัดพิธีเปิดงาน	180,000 บาท
(4.11) จัดการแสดง	1,100,000 บาท
(4.12) ลากจูงเรือ	100,000 บาท
(4.13) วงโยธวาทิต	15,000 บาท
(4.14) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	1,727,200 บาท
(4.15) จัดงาน ROAD SHOW	1,200,000 บาท
(4.16) พัฒนาปรับปรุงฟาร์ม	100,000 บาท
(4.17) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดกล้วยไม้	100,000 บาท
(4.18) จัดเก็บข้อมูลฟาร์ม GAP และจัดทำฐานข้อมูล	85,000 บาท
(4.19) ออกแบบบรรจุภัณฑ์	25,000 บาท
(4.20) ตกแต่งคูหาการเจรจาธุรกิจ	200,000 บาท
(4.21) จัดหาคูปอง	300,000 บาท
(4.22) จัดการแสดงและสาธิต	400,000 บาท
(4.23) จัดสถานที่จัดงาน	1,100,000 บาท
(4.24) จัดบุรุษส่งเสริมการท่องเที่ยว	500,000 บาท
(4.25) จัดซุ้มประตู	350,000 บาท
(4.26) จัดทำเวทีการแสดงพร้อมตกแต่งเวทีและฉากประกอบ	350,000 บาท
(4.27) รถประชาสัมพันธ์	220,000 บาท
(4.28) เต็นท์	200,000 บาท
(4.29) เรือ	70,000 บาท
(4.30) สารคดีการท่องเที่ยว	100,000 บาท

(4.31) ผลิตภัณฑ์โชนมหาวิทยาลัย	20,000 บาท
(4.32) เวทีการแสดง	100,000 บาท
(4.33) เข่ารถอีแต่น	25,000 บาท
(4.34) จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับ	310,000 บาท
(4.35) เครื่องเสียงและไฟประดับ	30,000 บาท
(4.36) วงแคน	280,000 บาท
(4.37) วงดนตรี	20,000 บาท
(4.38) จัดขบวนแห่คดิธรรม	220,000 บาท
(4.39) พลุและดอกไม้ไฟ	50,000 บาท
(4.40) อาหาร	440,000 บาท
(4.41) ศึกษาและพัฒนาผ้าพื้นเมือง	494,700 บาท
(4.42) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	221,600 บาท
(4.43) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP	30,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,510,800 บาท
(5.1) บุคคลภายนอก	4,510,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	25,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	385,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,495,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,316,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านและงานครัว	500,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	263,900 บาท
2. งบลงทุน	66,101,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,101,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,707,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	476,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ตู้ไม้ขัดลักบานทึบ 1 ตู้	448,000 บาท
(1.2) เก้าอี้พนักคอย แบบ 4 ที่นั่ง 4 ชุด	28,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	410,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องซีลถุง 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2)	เครื่องซีลระบบสูญญากาศ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3)	ตู้อบลมร้อน 2 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ป้ายไฟวิ่ง 1 ป้าย	40,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,781,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,781,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเย็บกระสอบ 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.2)	เครื่องปักดำ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3)	เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4)	เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.5)	เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.6)	เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7)	เครื่องแปรรูปไม้ไผ่ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.8)	ตู้แช่แข็ง 10 ตู้	100,000 บาท
(1.9)	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.10)	ฟ่อน 10 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,394,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนอำเภอกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 หลัง	5,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	10,700,000 บาท
(1)	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,700,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าวัดศรีชะทอง - ทพ.นฐ.1012 ต.ศรีชะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.2)	เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าพิพิธภัณฑสถานบ้านวัดสำโรง ต.สำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,340,000 บาท
(1.3)	เสริมผิวทางลาดยาง AC สายเข้าตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,860,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,406,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,406,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมลานปูนตากข้าว ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.2) ติดตั้งเหล็กดัดที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 1 หลัง	56,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ทาสีห้องทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 ห้อง	168,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,941,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,941,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองรางดอนทอง จากคลองท่าเรือ - บางพระ ม.5 ถึง คลอง ท่าสาร - บางปลา ม.12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,625,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองลำลาดโสน ถึง ปากคลองทางหลวง 3036 ม.4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	1,316,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,800,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย กลาง ม.4 - บ้านหนองควายตาย ต. สวนป่า อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	2,760,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายสวนป่า บ้านหนองโพ ต.สวนป่า อ. เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	2,880,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.8 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ. นครปฐม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย เทศบาล 1 ซอย 6 แยก 1 ม.9 เทศบาล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ. นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 2 ซ้าย 5 ซ้าย ม.3-ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.7) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.5 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ. นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.8) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.1 , 2 , 7 , 10 ต.ดอนพุทรา อ. ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.9) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย ม.6 - ม.8 ต.แหลมบัว และ ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.วัดละมุด ต.สัมปทวน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายท่าเรือ - ท่าเกวียน ต.จิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	2,160,000 บาท
(1.11) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านวัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว , ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,379,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,379,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	379,300 บาท
(1.2) ก่อสร้างฐานรับน้ำหนักเครื่องชั่งน้ำหนัก ต.หินมูล อ.หินมูล จ.นครปฐม 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ไร่ชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.จิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองท่าผา -บางแก้ว (ระยะที่ 2) ม.5 , ม.1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	9,300,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,633,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	17.6335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	17.6335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	12.8800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,633,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,880,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,880,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	833,100 บาท
(1.1) เช่ารถยนต์	20,000 บาท
(1.2) สารคดีสั้น	10,000 บาท
(1.3) เจ้าหน้าที่ชุมชน	600,000 บาท
(1.4) จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับ	36,700 บาท
(1.5) ปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมบ้านดิน	150,000 บาท
(1.6) ติดตั้งระบบไฟฟ้า	10,000 บาท
(1.7) ยามรักษาความปลอดภัย	3,200 บาท
(1.8) ทำความสะอาด	3,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(2.1) บุคคลภายนอก	2,400,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	20,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	44,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,269,700 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	112,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	770,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,984,400 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	750,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านและงานครัว	162,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	677,800 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	643,600 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	684,600 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	143,300 บาท
(16) วัสดุอาหาร	158,400 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
2. งบลงทุน	4,753,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,753,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,726,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	282,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) ตู้ใส่หนังสือ 5 ตู้	35,000 บาท

(1.3) ตู้กระจกใสเอกสาร 3 ตู้	16,500 บาท
(1.4) ตู้บริหารการ 2 ตู้	160,000 บาท
(1.5) ทีวี LCD พร้อมเครื่องเล่น DVD 1 ชุด	31,500 บาท
(1.6) ทีวีจอแบน LCD พร้อมจานดาวเทียม 3 เครื่อง	21,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 27 เครื่อง	439,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง	5,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมแป้ง 10 ลิตร 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมแป้ง 5 ลิตร 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.3) ตู้เย็น 1 ตู้	10,000 บาท
(1.4) ตู้ปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.5) ซิงค์ 2 ลีอก 1 ตู้	6,000 บาท
(1.6) ตู้หมักขนม 1 ตู้	33,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ป้ายนิเทศ 20 ป้าย	117,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	18,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	187,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	187,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง	10,500 บาท
(1.2) เครื่องปั้มน้ำ 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	12,700 บาท
(1.4) เครื่องพ่นปุ๋ยชีวภาพ 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิก ระบบ NFT 4 ชุด	40,000 บาท
(1.6) เครื่องสัฟฟอกกิ่งไม้และใบไม้ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.7) เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ 1 เครื่อง	47,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิก ระบบ SDIT 2 ชุด	13,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	210,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องควบคุมประจำห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.2)	โต๊ะวางเครื่องควบคุมแบบมาตรฐาน 1 โต๊ะ	10,500 บาท
(1.3)	ตู้เก็บอุปกรณ์ประจำศูนย์ 5 ตู้	40,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เชื่อม 1 ตู้	12,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	205,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1)	โต๊ะเทเบิลเทนนิส 6 ชุด	48,000 บาท
(1.2)	แป้นบาสเกตบอล 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3)	เน็ตวอลเลย์บอล 6 ชุด	90,000 บาท
(1.4)	ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 5 ตู้	37,500 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้	11,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	34,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เตาอบไฟฟ้า 1 เครื่อง	34,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,026,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารธนาคารชยะ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 หลัง	100,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,350,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงศูนย์คลังสมองภาษาจีน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 หลัง	300,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงห้องสมุด ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 หลัง	150,000 บาท

(1.3) อาคาร ค.ส.ล 2 ชั้น ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1 หลัง	900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	227,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	227,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนเพาะชำ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 หลัง	127,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเก็บของให้เป็นห้องพัก ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 หลัง	100,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,349,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,349,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านดิน ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1 หลัง	189,400 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 หลัง	100,000 บาท
(1.3) อาคารแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา ต.จี่วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 หลัง	360,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างบ้านพักรูปแบบ HOME STAY ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 5 หลัง	700,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,344,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.3440	-	-	39.3440
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.3440	-	-	39.3440

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7630	39.3440	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7630	39.3440	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7630	39.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,344,000 บาท
1. งบลงทุน	39,344,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,344,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,344,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,844,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองยายม้วน ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างประตูปรับน้ำ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	10,844,000 บาท
(3) ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองมอญ ต.ดอนแฝก อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แห่ง	5,500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,308,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	163,306,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,306,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2639	123.2923	-	11.7500	163.3062
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	28.2639	123.2923	-	11.7500	163.3062
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.0629	93.6936	-	1.7500	117.5065
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 163,306,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 117,506,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0629	93.6936	-	1.7500	117.5065
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.0000	65.9935	-	-	66.9935
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6970	11.5470	-	-	14.2440
3. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	17.5569	1.4500	-	1.7500	20.7569
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.8090	14.7031	-	-	15.5121

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8001	117.5065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8001	117.5065	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5545	22.0629	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2456	93.6936	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

117,506,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,062,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,062,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,062,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	73,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	267,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,026,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์	150,000 บาท
(3.2) จ้างเหมาบุคลากร	885,000 บาท
(3.3) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	150,000 บาท
(3.4) จ้างเหมาดูแล รักษาเก็บเกี่ยวผลผลิต	40,000 บาท
(3.5) จ้างเหมาทีมสัตวแพทย์	570,000 บาท
(3.6) จ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	484,000 บาท
(3.7) จ้างเหมาจัดเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน	500,000 บาท
(3.8) จ้างเหมาจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ระหวานอำเภอบ้านคา	300,000 บาท
(3.9) จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง ส่งตะวัน รักนรินทร์วันวาเลนไทน์	97,000 บาท
(3.10) จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่บ้านชาติพันธ์กระเหรี่ยง หมู่บ้านรักษ์ วัฒนธรรมบ้านถ้ำหิน	800,000 บาท
(3.11) จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ทางการเกษตร	50,000 บาท
(3.12) จ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(3.13) จ้างเหมาจัดงาน Road show วิสาหกิจชุมชน	1,400,000 บาท
(3.14) จ้างเหมาจัดกิจกรรมขยายและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการ	2,000,000 บาท
(3.15) จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	500,000 บาท
(3.16) จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOF	850,000 บาท
(3.17) จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า และประกวดสินค้าเชิงสร้างสรรค์	600,000 บาท
(3.18) จ้างเหมาประชาสัมพันธ์แบรนด์จังหวัด	500,000 บาท
(3.19) จ้างเหมาพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOF	100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,323,000 บาท
(4.1) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	1,108,000 บาท
(4.2) สัมมนาและฝึกอบรม บุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป	101,000 บาท
(4.3) สัมมนาและฝึกอบรม หน่วยงานภายนอก บุคลากรภายใน และประชาชน ทั่วไป	4,114,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	40,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	4,400 บาท

(7) ค่าเบี่ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	876,000 บาท
(7.1) ค่าเบี่ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	491,800 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	32,000 บาท
(7.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	293,200 บาท
(7.4) ค่าเบี่ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	59,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	414,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	414,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	3,706,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	207,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	12,500 บาท
2. งบลงทุน	93,693,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,693,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	810,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กระชังโครงเหล็กพร้อมเนื้ออาน 6 กระชัง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดหญ้าแห้งแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ติดท้ายรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 25 แรงม้าขึ้นไป) 1 เครื่อง	750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,883,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างปฎิมากรรมราชบุรีเมืองศิลปะร่วมสมัย 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) โรงเรือนเก็บข้าวและฟางอัดก้อน มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. 1 หลัง	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,231,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,231,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลหลุมดิน อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	7,618,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง อ.จอมบึง 45 ชุด	1,970,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ ความจุตั้งแต่ 10-30 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,640,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ 1 แห่ง	3,647,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างประปาขนาดเล็ก แบบ ค.18/8 และเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ 1 แห่ง	448,100 บาท
(1.8) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 19 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน) หอดึงสูง 15 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,998,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,046,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 7,870 หน่วย)	37,046,700 บาท
(1.1) ก่อสร้างสะพานลอยเดินข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดม่วง-คลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม 175 เมตร	570,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 4 - หมู่ 5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม 500 เมตร	1,930,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยาง PARACAPESEAL (แยกเพชรเกษมโรงแรมโกลเด้น - ม.1 ต.สามเรือน) ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี 650 เมตร	1,999,900 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 - 5 ตำบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กว้าง 5 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. 780 เมตร	1,950,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ตำบลยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 750 เมตร	2,440,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคันคลองชลประทานใหญ่ฝั่ง ขวา หมู่ 8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี 1 สาย	1,932,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (พหุway-ไทยประจัน) หมู่ 4 ตำบลยางหัก อ.ปากท่อ 1 สาย	639,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโป่งเจ็ด - ลำบัวทอง หมู่ 8 - 13 เชื่อมหมู่ 9 ตำบลบ้านคา อ.บ้านคา 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระบัว - คลองวัว หมู่ 4 ต. อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี 1 สาย	1,960,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี 1 สาย	1,118,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี 1 สาย	1,972,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง ราชบุรี 1 สาย	2,380,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องมะค่า - เขาแหลม หมู่ที่ 10, 2 (กม.ที่ 2 + 400 - กม.ที่ 3 + 000) ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา กว้าง 6 ม. 661 เมตร	1,970,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบบคลองจอมประทัด หมู่ ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านปากสระ ตำบลจอมประทัด อำเภอ วัดเพลง กว้าง 4 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 600 เมตร	1,418,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ตำบลเบิก ไพร อำเภอจอมบึง กว้าง 6 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,020 ตร.ม. 670 เมตร	1,980,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเทศบาลซอย 8 หมู่ 13 (เทศบาลเขา) อ.เมืองราชบุรี 600 เมตร	1,999,200 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตลาดควาย-หนอง ขนาк ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง กว้าง 6 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,970 ตร.ม. 500 เมตร	1,889,600 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายสามัคคี 2 บ้านห้วยทรายทองหมู่ที่ 1 ตำบลป่าห้วย อำเภอสวนผึ้ง กว้าง 8 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,800 ตร.ม. 1975 เมตร	1,954,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,547,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	547,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑวัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. 1 แห่ง	547,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง โดยจัดทำ ซุ้มประตู เข้า-ออก ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบวางท่อน้ำในสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	394,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 1 แห่ง	394,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,476,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,476,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3,401 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สาย หนองโพ - สวนป่า หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๘ ต.หนองโพ อ.โพธาราม 1000 เมตร	2,478,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าราบ - บ้านช่อง ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี 800 เมตร	1,999,900 บาท
(1.3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าคลองสนอง - คลองตาจำ (ม.6 - ม.7) ต.คิ่งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี 800 เมตร	1,999,300 บาท
(1.4) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าวัดดอนแจง-คูบัว (ข้างสนามกอล์ฟ) ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี 800 เมตร	1,999,600 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,488,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,488,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11,002 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ หมู่ 2-4-5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.2) ขยายเขตท่อประปา PVC ? นิ้ว ชั้น 8.5 (มอก.) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง 11000 เมตร	1,988,000 บาท
(1.3) ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐานสากล	1,750,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,015,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5079	8.0150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5079	8.0150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7455	0.7410	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7624	7.2740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,015,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	741,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(2.1) จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะพานดำ	60,000 บาท
(2.2) จ้างเหมาจัดกิจกรรม แข่งขันทักษะและการแสดงความสามารถของเยาวชน	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	251,000 บาท
(3.1) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	120,000 บาท
(3.2) สัมมนาและฝึกอบรม หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป	131,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	7,274,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,274,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,274,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวัดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,374,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,374,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์กีฬาชุมชนหนองบัว-หน้าถ้ำบริเวณโรงเรียนวันครู 2503 ม. 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 1 แห่ง	2,374,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพ ตำบลหลุมดิน อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพชุมชนวังมะเดื่อ บริเวณคลองใหญ่ ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง โดยปรับพื้นที่ ถมดิน ปลุกต้นไม้ ดอกไม้ ก่อสร้าง ศาลาและลานจอดรถ พร้อมสร้างพื้นที่ออกกำลังกาย ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 1 แห่ง	2,600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,724,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	21.7247	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	21.7247	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0750	1.6600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9250	20.0647	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,724,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,660,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,450,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาปลูกป่า	760,000 บาท
(1.2) จ้างเหมาเพาะต้นกล้า	690,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,600 บาท
(2.1) สัมมนาและฝึกอบรม ประชาชนทั่วไป	13,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	161,400 บาท
2. งบลงทุน	20,064,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,064,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,064,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,654,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,654,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 40,581 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองมอญ และคลองลำรางทับเต่า อ.ดำเนินสะดวก กว้างบน 6 ม. กว้างล่าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1.2 ม. 8960 เมตร	1,990,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองหนองสลิดและคลองหนองซ่องลม อ.ดำเนินสะดวก กว้างบน 6 ม. กว้างล่าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1.2 ม. 8960 เมตร	1,990,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองโคกแขกและคลองบ่อยี่มชลประทาน อ.ดำเนินสะดวก กว้างบน 6 ม. กว้างล่าง 4 ม. ลึกเฉลี่ย 1.2 ม. 8960 เมตร	1,990,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลอง ม.6 เชื่อม ม.7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64,150 ลบ.ม. 5700 เมตร	1,909,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลอง ม.1 เชื่อม ม.11, 2,12 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64,100 ลบ.ม. 8000 เมตร	1,905,300 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองแควอ้อม อ.วัดเพลง 1 แห่ง	870,000 บาท

2.1.1.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	9,410,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,410,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณสถานีอนามัยหนอง กลางนา ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างกำแพงกันดิน (ตลอดแนวริมคลองแควอ้อม) หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ. เมืองราชบุรี 1 แห่ง	4,610,400 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,060,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,060,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(1.1) สัมมนาและฝึกอบรม หน่วยงานภายนอก บุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป	3,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	585,100 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	154,900 บาท
2. งบลงทุน	2,260,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,260,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 1-5 วัตต์ 30 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ 10 เครื่อง	280,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ 5 เครื่อง	120,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,157,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	171,861,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลาง การศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี ยึด การมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อเพิ่มและกระจาย รายได้สู่ประชาชน 2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม 4. พัฒนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม และภาคราชการ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,861,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.7000	86.5390	-	13.6228	171.8618
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	71.7000	86.5390	-	13.6228	171.8618
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	37.5000	81.0000	-	3.6228	122.1228
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	31.2000	5.5390	-	-	36.7390
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,861,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 122,122,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.5000	81.0000	-	3.6228	122.1228
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.5000	-	-	64.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.5000	16.5000	-	-	37.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.0000	-	-	3.6228	20.6228

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9000	122.1228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9000	122.1228	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9000	37.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0000	81.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	122,122,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,402,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	39,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,372,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน	1,403,800 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่รถบุปผชาติวัฒนธรรมประเพณี	1,045,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่เทียนพรรษา	2,000,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและขบวนแห่งานประเพณีหึ่งกระจาด	950,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	1,260,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร	25,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานย้อนวันวานเมืองสุพรรณบุรี (อำเภอเดิมบางนางบวช)	3,825,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดงานอุ้มทอง อุ้มอารยธรรมสุพรรณภูมิ	1,900,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง	991,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	855,600 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์	117,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	974,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	1,552,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	141,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	17,555,200 บาท
2. งบลงทุน	81,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	864,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	864,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคนเดิน ม. 6 ต.อุ้มทอง อ. อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	864,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุทงอุอารยธรรม ม. 1 ต.อุทง อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ม. 6 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ม. 5 ต. วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		55,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		30,850,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม. 9 ต.อุทง อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		2,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโคกโคเฒ่า - บ้านทับน้ำ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		7,188,000 บาท
(1.3) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยางบ้านสามก๊ก - บ้านหนองสุวรรณ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		1,944,000 บาท
(1.4) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สพ.3057 แยก ทล.322 - ประตูน้ำสามชุก ต.ท่าเสด็จ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		4,934,000 บาท
(1.5) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สพ.3058 แยก ทล.322 - บ้านคลองขอม ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		4,934,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างปรับปรุงถนน และทางเท้า บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต. ไร่ใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		6,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณอนุพุทธมณฑล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม. 9 ต.อุทง อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		350,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ม. 9 ต.อุทง อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.333-บ.โคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสุพรรณบุรี-บางปลาม้า หมู่ที่ 3,4 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1 สาย		15,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,286,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,286,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ม. 6 ต.อุทง อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี 3 หลัง		636,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างลานคอนกรีต ม.9 ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุพุทธมณฑล ม. 9 ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,690,000 บาท
(1.4) ถมดินปรับพื้นที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,622,800 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,622,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,739,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.2000	5.5390	-	-	36.7390
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.0000	5.5390	-	-	18.5390
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	18.0000	-	-	-	18.0000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	-	-	0.2000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3500	36.7390	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3500	36.7390	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2608	31.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0892	5.5390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,739,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,033,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,233,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,233,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,697,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร-คู่มือ	1,492,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม พ่อ - แม่ ดีเด่น	195,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ	670,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เปิด - ปิดงาน) VTR	995,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	597,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์	400,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	700,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำริชแบนด์	300,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ ปฏิบัติงานภาครัฐ	3,700,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำศูนย์บริการและส่งเสริมความโปร่งใส	100,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูล	48,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาดำเนินการสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความ ปลอดภัย	4,500,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,725,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,596,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,900 บาท
2. งบลงทุน	5,539,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,539,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,539,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,539,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,539,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก พร้อมแผงตาข่ายโดยรอบโรงเรียนกาญจนา ภิกษุวิทยาลัยสุพรรณบุรี หมู่ 6 ต.ไม้ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	5,539,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9073	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9073	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9073	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	153,600 บาท
(1.1) ค่าจ้างแรงงาน	153,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	234,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	18,900 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	103,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,490,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,706,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	152,623,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สืบประวัติ มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูป สืบประวัติ มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
- สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,623,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0793	119.5440	-	10.0000	152.6233
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.0793	119.5440	-	10.0000	152.6233
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0197	89.8692	-	-	106.8889
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.7152	-	-	-	1.7152
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.3444	29.6748	-	-	34.0192
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,623,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 106,888,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.0197	89.8692	-	-	106.8889
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.3192	-	-	18.3192
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0800	62.3500	-	-	67.4300
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.1641	9.2000	-	-	14.3641
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.7756	-	-	-	6.7756

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6103	106.8889	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6103	106.8889	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3748	17.0197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.2355	89.8692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,888,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,019,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,869,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,869,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	130,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	153,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,232,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาตกแต่งบูท	600,000 บาท
(4.2) ค่าดำเนินการและจัดการแข่งขันกีฬา	804,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	48,000 บาท
(4.4) ค่าจัดแสดงฟูไนฟิธีเปิดงาน	100,000 บาท
(4.5) ค่าจัดขบวนแห่ในฟิธีเปิดงาน	560,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาฟิธีเปิด	490,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างชุดการแสดง	50,000 บาท
(4.8) ค่าจัดเวทีและตกแต่งสถานที่	180,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาชุดสระน้ำ	2,000,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์	80,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบบรรจุภัณฑ์	320,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	485,100 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	174,600 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	227,300 บาท
(5.3) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	83,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	645,600 บาท
(6.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	645,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,205,000 บาท
(7.1) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน	265,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างจัดทำชุดนิทรรศการ	750,000 บาท
(7.3) จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	260,000 บาท
(7.4) จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	30,000 บาท
(7.5) จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 2 ภาษา	450,000 บาท
(7.6) จัดทำป้าย Roll up	90,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือแนะนำผลิตภัณฑ์	60,000 บาท
(7.8) ค่าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	231,100 บาท
(8.1) ค่าเช่าพื้นที่ออกบูธ	231,100 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	43,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,228,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,375,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	150,000 บาท
2. งบลงทุน	89,869,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,869,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,869,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,412,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,412,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,938,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,938,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	6,250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอกุยบุรี ต.กุยบุรี, ต.หาดขาม, ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	5,810,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล บ้านปากคลอง ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	6,955,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	588,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึงบัวสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	3,335,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,319,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,119,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เสริมผิวถนน AC สาย ปข.4038 แยก ทล.3219-น้ำตกป่าละอู ม.2 บ. ฟ้าประทาน ต.ห้วยลัดตัวใหญ่ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3 กม. 1 แห่ง	8,119,200 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ปข.1015 -บ้านน้ำโจน ม.5 บ.บางเบ็ด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3 กม. 1 แห่ง	10,200,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างกำแพงกันดินถล่มชนิดโครงสร้างเหล็ก (ตีนเป็ด) 2 ชั้น ม.6 ต. คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	5,200,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,715,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7152	-	-	-	1.7152
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7152	-	-	-	1.7152

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,715,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,715,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,715,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,715,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	408,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	112,400 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(3.2) ค่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	92,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	890,400 บาท
(4.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	890,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	3,200 บาท
(5.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	3,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,019,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.3444	29.6748	-	-	34.0192
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0192	-	-	-	4.0192
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	25.0000	-	-	25.0000
3. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.3252	2.1748	-	-	2.5000
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	2.5000	-	-	2.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7350	34.0192	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7350	34.0192	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3444	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.7350	29.6748	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,019,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,344,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,344,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,344,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	97,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	237,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,543,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	292,400 บาท
(3.2) ค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล	6,000 บาท
(3.3) ค่าเวที ไฟ และเครื่องเสียง	80,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเพาะกล้าไม้	150,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างปลูกป่า	750,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์	750,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างจัดทำโปงเทียม	50,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างจัดทำฝายต้นน้ำ	150,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างสำรวจรังวัด	315,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	450,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	450,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	406,400 บาท
(5.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	406,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	282,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	270,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	12,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,200 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	104,000 บาท

2. งบลงทุน	29,674,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,674,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,674,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,674,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,674,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแนวรั้วสัญญาณและแนวรั้วธรรมชาติ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	2,174,800 บาท
(2) ก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งอ่าวประจวบฯ พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน ต.เกาะ หลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 500 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	148,380,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	147,955,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข 2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งตามศักยภาพ ภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

147,955,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.3558	115.6000	-	10.0000	147.9558
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.3558	115.6000	-	10.0000	147.9558
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.5590	82.0790	-	-	93.6380
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2720	31.5810	-	-	39.8530
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,955,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 93,638,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.5590	82.0790	-	-	93.6380
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	50.3000	-	-	50.3000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.3536	27.7040	-	-	30.0576
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5622	-	-	-	1.5622
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.6432	4.0750	-	-	11.7182

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.8463	93.6380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8463	93.6380	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3306	11.5590	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2157	82.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	93,638,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,559,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,559,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,559,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	309,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	757,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,600 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,091,900 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	65,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,366,700 บาท
(5.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	277,300 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	541,500 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	547,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,089,100 บาท
(6.1) ค่าเช่าห้องประชุม	3,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	84,100 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครคีรี-เมืองเพชร	902,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	100,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	297,700 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	164,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าห้องประชุม	44,700 บาท
(7.3) ค่าเช่าสถานที่/บูธ	65,000 บาท
(7.4) ค่าเช่าเครื่องเสียง	24,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	40,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,156,400 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	105,400 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	431,400 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	15,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	604,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	235,200 บาท
(10.1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	235,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000 บาท
(11.1) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร	4,139,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	37,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	261,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,200 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	45,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	343,500 บาท

2. งบลงทุน 82,079,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 82,079,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 82,079,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 1,575,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,575,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 6 บ้านดอนยี่กรอก ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,034 เมตร 1 แห่ง 1,575,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 48,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 8,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 1 แห่ง 2,200,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดงใต้ (ชุมชนหน้าเขื่อนหรือบ้านบุญหลาย) ต.ป่าแดง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 1 แห่ง 1,500,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงถนนราดยางฝั่งตะวันออก (ช่วงที่ 2) กว้างประมาณ 8.10-11.20 เมตร ยาวประมาณ 925 เมตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง 4,700,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พบ.1010 แยก ทล.4-บ้านหนองโรง ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ไหล่ทาง 1.50 เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พบ.1001แยกทล.4-บ.ทุ่งขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ไหล่ทาง 1.50 เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พบ.4002 แยก 3175 - บ.โป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ไหล่ทาง 1.50 เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย พบ.4016 แยกทล.4-ล.บึงเตียน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ไหล่ทาง 1.50 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเพชรบุรี-บ้านฉาง ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	1,900,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,204,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตึกชาตธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร และศาลา 2 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารห้องสุขาสาธารณะ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารประชุมสัมมนา กว้าง 18 เมตร ยาว 24 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำและขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองจิก ต.หนองปรัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	2,704,000 บาท
(2) ป้ายหน้าโครงการพร้อมบ่อน้ำ และลานสุริยุปราคา ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	24,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,464,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	4.4648	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	4.4648	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4370	2.5248	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.5630	1.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,464,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,524,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,524,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,524,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	194,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	540,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,900 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	208,900 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	68,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	10,600 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV	15,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	397,800 บาท
(6.1) ค่าจัดทำสื่อ(ป้าย,ใบปลิว ฯลฯ)	397,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	79,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	27,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	975,000 บาท
2. งบลงทุน	1,940,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,940,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ (ระบบประปา) บ้านไร่ใหม่พัฒนา หมู่ ที่ 2 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	1,940,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,853,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2720	31.5810	-	-	39.8530
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	14.5510	-	-	14.5510
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2720	-	-	-	8.2720
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	17.0300	-	-	17.0300

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6000	39.8530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6000	39.8530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.2720	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6000	31.5810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,853,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,272,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,272,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	184,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	83,400 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	27,600 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	32,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	23,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,006,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่อบรม	6,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝ่าย, แนวนกัณไฟ, ปลุกป่า	3,000,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	186,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	186,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,584,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	422,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	22,100 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,124,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	95,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
2. งบลงทุน	31,581,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,581,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,581,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,030,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 2.5 เมตร ที่บริเวณพุดตะเคียน-อ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี 2 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พุมะซาง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี กว้าง 10 เมตร ยาว 265 เมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.5) ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านห้วยตะเภาละ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว้าง 90 เมตร ยาว 90 เมตร 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง	560,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์ หมู่ที่ 1 บ้านพุทธวรรค์ ตำบลพุทธวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ยาว 160 เมตร กว้าง 110 เมตร ลึก 5 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยไก่อแจ้ หมู่ 6 บ้านห้วยไก่อแจ้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองในเขตตำบลนาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,551,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,551,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ทำน่วัดท่าไชยศิริ หมู่ที่ ๑ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ยาว 25 เมตร กว้าง 4 เมตร 1 แห่ง	3,860,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ยาว 150 เมตร 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ลำห้วยโพธิ์กรู แบบตอกเสาเข็ม บ้านโพธิ์กรู หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยาว 108 เมตร 1 แห่ง	1,710,000 บาท
(1.4) เรียงหินใหญ่ยาแนวคลองเลียบบถนนท่าแร่-ป่าขาดฝั่งทิศใต้พร้อมติดตั้งราวลูกกรงตลอดแนว กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หมู่ที่ 2 ต.ท่าแลงออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	1,481,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	190,363,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	192,146,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

2. พันธกิจ

1. การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร 2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

192,146,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	41.4022	140.7440	-	10.0000	192.1462
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	41.4022	140.7440	-	10.0000	192.1462
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.4727	58.5850	-	-	81.0577
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.8744	57.8100	-	-	64.6844
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5336	22.3490	-	-	26.8826
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.5215	2.0000	-	-	9.5215
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 192,146,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 81,057,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.4727	58.5850	-	-	81.0577
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.5010	-	-	39.5010
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	17.3000	-	-	17.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0465	-	-	-	2.0465
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.7622	1.7840	-	-	20.5462
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6640	-	-	-	1.6640

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1759	81.0577	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1759	81.0577	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1419	22.4727	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0340	58.5850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,057,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,472,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,472,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	586,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,734,700 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	61,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,673,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,911,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน	2,514,100 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน	1,270,000 บาท
(4.3) ค่าสำรวจจัดเก็บข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูล	84,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	103,200 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	240,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	450,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช	100,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,005,100 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	222,100 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	311,000 บาท
(5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	472,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,188,400 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	60,000 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	80,000 บาท
(6.3) ค่าแถลงข่าว	370,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	785,400 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	292,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	93,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	130,000 บาท
(6.8) ค่าประชาสัมพันธ์อักษรวิ้ง	33,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	345,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,565,800 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	1,316,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าเครื่องเสียง	5,000 บาท

(8.3) ค่าเช่าที่ดิน	244,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,768,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	433,500 บาท
(14) วัสดุสนมและการฝึก	12,500 บาท
2. งบลงทุน	58,585,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,585,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,585,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,301,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,301,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพิทยาลงกรณ์ 1 ม. 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 6.0 ม. ยาว 825.0 ม. พร้อมไหล่ทาง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) สะพานแขวน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 2.70 ม. ยาว 25.00 ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) สะพาน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 2.70 ม. ยาว 34.00 ม. 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) สะพานเดินชมธรรมชาติ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.50 ม. ยาว 100 ม. 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบบคลองตาทลี หมู่ 11 เชื่อม หมู่ 6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.40 ม. ยาว 500 ม. 1 แห่ง	1,389,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองเขื่อนชั้น 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.40 ม. ยาว 520 ม. 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสุเทพ เกตุแก้ว ม.3 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,685 ม. พร้อมสะพาน คสล. กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. 1 แห่ง	7,126,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบบคลองดำเนินสะดวก ม.2,3, และ 4 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.50 ม. ยาว 3,000 ม. 1 แห่ง	9,820,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบบคลองสหกรณ์ ม.7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.40 ม. ยาว 1,500 ม. 1 แห่ง	4,033,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองจางวาง ม. 3 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 1.40 ม. ยาว 1,500 ม. 1 แห่ง	4,033,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุวรรณสาม ซ.2 ม.4 ต.หลักสอง อ.บ้าน แพ้ว กว้าง 4.00 ม. ยาว 375 ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 7.0 ม. ยาว 24.0 ม. 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวังนกไข่ ม.4 ,ม.8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนน คสล. ม.3,4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กว้าง 5 ม. ยาว 865 ม. 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,784,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,784,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานตากเคย ต.บางกระเจ้า และ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 10 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสถานที่ผลิตกะปิ ต.บางกระเจ้า และ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร 10 แห่ง	784,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

64,684,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8744	57.8100	-	-	64.6844
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.0180	10.5100	-	-	10.5280
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.7524	-	-	-	3.7524
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.1040	47.3000	-	-	50.4040

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5009	64.6844	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5009	64.6844	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7495	6.8744	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7514	57.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	64,684,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,874,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,874,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,874,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,289,700 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	142,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	383,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	383,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	684,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	120,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	456,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	108,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	392,000 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	246,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	96,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	890,800 บาท
(7.1) ค่าแถลงข่าว	400,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	12,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	348,800 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดี	105,000 บาท
(7.5) จ้างเหมาจัดทำCD	25,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าสถานที่	21,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,649,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	77,200 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	18,000 บาท
2. งบลงทุน	57,810,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,810,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	490,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	160,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด	330,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,320,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	4,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1,4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 140 เมตร พร้อมชั้นเมอร์ส 2 บ่อ	1,500,000 บาท
(1.2) ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมชั้นเมอร์ส 2 บ่อ	1,990,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,890,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	1,490,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอล ม.2 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 19.10 ม. ยาว 32.10 ม. 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอล ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 22.0 ม. ยาว 32.0 ม. 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานกีฬาฟุตซอล ม.4 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กว้าง 19.10 ม. ยาว 32.10 ม. 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่าเนื้อเจริญ ม. 4 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. 1 แห่ง	2,640,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและลานกีฬาและภูมิทัศน์โดยรอบ ม.2 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	43,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,882,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5336	22.3490	-	-	26.8826
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3348	22.3490	-	-	22.6838
2. ควบคุมมลพิษ	-	4.1988	-	-	-	4.1988

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6477	26.8826	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6477	26.8826	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6477	4.5336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	22.3490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,882,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,533,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,533,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,533,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	212,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	414,500 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	414,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	294,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	15,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	279,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,900 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	81,900 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	95,000 บาท
(5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	452,400 บาท
(6.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	30,000 บาท
(6.2) ค่าแถลงข่าว	100,400 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	50,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรับรองคุณภาพ	150,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	70,000 บาท
(6.6) ค่าประชาสัมพันธ์อักษรวิ้ง	2,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดี	50,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	17,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,347,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	101,000 บาท
2. งบลงทุน	22,349,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,349,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	16,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เย็นขนาด 5-6 คิว 4 ตู้	24,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 4 เครื่อง	22,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD 1 เครื่อง	55,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,205,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,205,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,305,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	สร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 1 แห่ง	3,305,000 บาท
(2)	ปักไม้ไผ่ตามแนวชายฝั่งทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2 กม. พร้อมทางเดินเท้า ยาว 200 ม. 1 แห่ง	18,900,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,521,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.5215	2.0000	-	-	9.5215
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	2.0000	-	-	2.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	7.5215	-	-	-	7.5215

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3344	9.5215	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3344	9.5215	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4689	7.5215	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8655	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,521,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,521,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,521,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,521,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	345,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	576,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,634,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,634,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	315,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	315,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,372,500 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,992,500 บาท
(6.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	380,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	202,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	382,800 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	480,000 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 32 ชุด	2,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7044	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7044	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7044	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	127,127,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	119,383,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมดีงาม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.1270	119.3830	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1270	119.3830	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1270	119.3830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

119,383,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.7507	78.6323	-	10.0000	119.3830
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.7507	78.6323	-	10.0000	119.3830
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.8617	34.1427	-	-	61.0044
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1530	-	-	-	1.1530
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.7360	-	-	-	1.7360
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 119,383,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 61,004,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8617	34.1427	-	-	61.0044
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.1120	-	-	34.1120
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.0742	-	-	-	3.0742
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.7875	0.0307	-	-	23.8182

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0310	61.0044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0310	61.0044	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4355	26.8617	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5955	34.1427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	61,004,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,861,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,861,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,861,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	681,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,735,600 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,735,600 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,031,000 บาท
(4.1) ค่าประชาสัมพันธ์	360,000 บาท
(4.2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์	50,000 บาท
(4.3) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	17,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาผลิตหนังสือประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(4.5) จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ	90,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	14,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,426,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างจัดสถานที่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	11,000 บาท
(5.2) จ้างเหมาบุคคลภายนอก	132,300 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	97,400 บาท
(5.4) ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง	595,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างทำแพเลี้ยงหอย	400,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาออกเลนดิน	42,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งลั่นจี่และหาปูนขาว	140,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือเกษตรกร	9,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	841,600 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	237,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	120,200 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	484,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,620,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	1,350,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเต็นท์	150,000 บาท
(7.3) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง	120,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	12,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	193,100 บาท

(10) วัสดุเวชภัณฑ์	27,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	17,047,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	38,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,598,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	9,000 บาท
2. งบลงทุน	34,142,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,142,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จักรโพรง 5 เส้น 1 เครื่อง	20,700 บาท
(1.2) จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,112,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	34,112,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,994,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสห สง หมู่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตรยาว 318 เมตร 1 แห่ง	1,580,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สส 2021 คลองขุดดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร อำเภอัมพ วา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	954,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตรี ร.9 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร 1 แห่ง	1,540,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดบางแคกลาง ตำบล บางแค อำเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้างเพิ่ม 2.30 เมตร จากเดิม 1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง 1 แห่ง	420,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบริมคลองบางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลยายแพ่ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร 1 แห่ง	2,500,000 บาท

- (2) ปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 13 ตำบลกระดั่งงา
เชื่อม หมู่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5 เมตร
ยาว 390 เมตร และสะพาน คสล. ความกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร 1 แห่ง 14,400,000 บาท
- (3) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านบางหัวหญ้า-บ้าน
ต้นลำแพน (สส4003) หมู่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,968 เมตร 1 แห่ง 12,718,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,489,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5750	45.4896	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5750	45.4896	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.5750	44.4896	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	45,489,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	175,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	135,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนานบุคลากรภายใน	40,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	109,700 บาท
(5.1) จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	109,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	220,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์	75,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างสำรวจพฤติกรรมกรรมการบริโภค	40,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาทำป้ายรับรองมาตรฐาน	105,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	240,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
2. งบลงทุน	44,489,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,489,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,489,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	44,489,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 3,000 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 15,000 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 24,250 เมตร 1 แห่ง	16,489,600 บาท
(4) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 20,000 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,153,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1530	-	-	-	1.1530
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1530	-	-	-	1.1530

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.1530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.1530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,153,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,153,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,153,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,153,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	42,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	179,800 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	179,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,300 บาท
(3.1) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	19,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	462,900 บาท
(4.1) ค่าจัดทำเอกสาร	86,500 บาท
(4.2) จ้างเหมาบุคคลภายนอก	72,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	72,400 บาท
(4.4) กำจัดวัชพืชลอยน้ำ	200,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูล	10,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาปลูกป่าชายเลน	15,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	1,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาทำเร้วดักสัตว์	6,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	88,400 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	86,400 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,500 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่	6,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าเต็นท์	3,000 บาท
(6.3) ค่าเช่าเก้าอี้	1,500 บาท
(6.4) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง	7,000 บาท
(6.5) ค่าเช่าเวที	4,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	204,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	46,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,736,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.7360	-	-	-	1.7360
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.7360	-	-	-	1.7360

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,736,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,736,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,736,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,736,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	110,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	849,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	849,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	86,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	16,000 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	70,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าสถานที่	4,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	136,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	18,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	336,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	129,094,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	128,761,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

128,761,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.1319	49.6295	-	10.0000	128.7614
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	69.1319	49.6295	-	10.0000	128.7614
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.4881	44.3959	-	-	78.8840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1418	5.2336	-	-	14.3754
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.9020	-	-	-	23.9020
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.6000	-	-	-	1.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 128,761,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 78,884,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4881	44.3959	-	-	78.8840
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.2427	5.5863	-	-	23.8290
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.2454	8.8096	-	-	25.0550

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0530	78.8840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0530	78.8840	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4130	34.4881	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6400	44.3959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,884,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,488,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,113,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,113,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	51,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,997,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	450,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	963,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	963,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,446,400 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารถโฆษณา 5 คัน	52,500 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน 7 วัน	350,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	300,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมากิจกรรมดูแลและป้องกันไฟฟ้า	520,400 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	1,644,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร	3,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาแรงงานปลูกพืชสมุนไพร	6,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสมุนไพร	6,000 บาท
(5.9) ค่าสนับสนุนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	581,500 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการฯ	1,740,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานโลกทะเล	3,000,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	500,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และท่องเที่ยวชุมชน	1,193,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	536,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าในศูนย์เรียนรู้	300,000 บาท
(5.16) จ้างเหมาจัดงานแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	1,800,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาบริการจัดอบรมภาษาอังกฤษและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	1,200,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาการฝึกอบรมทักษะบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	400,000 บาท
(5.19) จัดทำหุ่นจอดเรือ	1,800,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานสากล	400,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมารถเพื่อไปจัดซื้อใบจาก	10,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาพาหนะนำเกษตรกรศึกษาดูงาน	68,000 บาท

(5.23) ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม	6,000 บาท
(5.24) จ้างเหมาก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ 1 บ่อ	30,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	30,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	60,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	57,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,003,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	178,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	258,800 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	318,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	18,800 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	3,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	374,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	374,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	236,500 บาท
(2) ค่าประปา	102,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	32,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,600 บาท
2. งบลงทุน	44,395,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,395,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,497,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้	20,000 บาท
(1.2) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	5,500 บาท
(1.3) โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) จอฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด	5,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) บอร์ดพร้อมบานกระจกเลื่อนถาวร 5 ชุด	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,252,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,252,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.2) เตาล่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์และเชื้อเห็ด 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3) เครื่องออกซิเจนสำหรับเลี้ยงปูไข่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	8,000 บาท
(1.4) ปืนฉีดสารเคมี 50 หัว	300,000 บาท
(1.5) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดี่ยว ขนาด 9 แรงม้า 50 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6) บังชนิด 3 สูบ แรงดันขนาด 1 นิ้ว ความดัน 21-40 Kg/cm ความเร็ว 800-1200 รอบต่อนาที 50 เครื่อง	450,000 บาท
(1.7) เครื่องผสมปุ๋ยแบบแวนอนพร้อมมอเตอร์ 1 แรงม้า ขนาด 70*130*150 cm 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.8) ชุดสายพานลำเลียงยาว 3 เมตร พร้อมมอเตอร์ 1 แรงม้า ขนาด 40*300*140 ซม. ปรับระดับความสูงได้ 120-140 ซม. มีล้อติดตัวเครื่อง 6 ชุด	240,000 บาท
(1.9) ตาชั่งปอนด์ชนิดที่ 4 มีตุ้มถ่วง 6 เครื่อง	48,000 บาท
(1.10) เครื่องเย็บกระสอบพลาสติกกำลังไฟฟ้า 220 V ความเร็วรอบ 11000 rpm 6 เครื่อง	51,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 1 ชุด	25,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เต็นท์ขนาด 5*12 เมตร 2 หลัง	90,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,898,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมกันตะแกรงลวดต้านข้างสำหรับเก็บอุปกรณ์ 6 หลัง	5,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,782,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,782,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสุกร 1 หลัง	62,500 บาท

(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 หลัง	10,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านคลองเหนก 1 หลัง	350,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคากระเบื้อง พื้นคอนกรีต 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยมกว้าง 1.50 ม. สูง 3.70 ม. 1 หลัง	159,600 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องแสดงพันธุ์กรรมพืชขนาด 8*12 เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,045,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,045,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด 1 หลัง	45,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ้านน้ำเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้การอยู่กับน้ำ กว้าง 3*5 เมตร ฐาน 4*8 เมตร 5 หลัง	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องอาบน้ำ ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.25 เมตร 12 ห้อง	100,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค	2,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขยายประตุน้ำ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) วางท่อ 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	870,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,355,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,355,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลอง 8 แห่ง	13,085,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหน้าฝาย 1 แห่ง	210,000 บาท
(1.3) ขุดคูระบายน้ำ 1 แห่ง	735,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง	2,300,000 บาท
(1.5) ขุดบ่อน้ำตื้นกว้าง 150 เมตร พร้อมท่อ 1 บ่อ	25,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 14 แห่ง	7,050,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 1 แห่ง	2,700,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสะพานงานชุดดินกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึก 2 ม. ปริมาณดิน 3,200 ลบ.ม. 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริเวณโดยรอบ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นอาคารโอบนโยโก ขนาด 8 x 16 เมตร 1 หลัง	150,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงพื้นอาคารเกาะพิทักษ์ ขนาด 6 x 12 เมตร 1 แห่ง	120,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงโครงการ	176,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	176,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสำนักงาน จำนวน 2 ไร่ 1 แห่ง	176,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,375,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1418	5.2336	-	-	14.3754
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.9438	4.1500	-	-	13.0938
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1980	1.0836	-	-	1.2816

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9523	14.3754	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9523	14.3754	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6301	9.1418	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3222	5.2336	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,375,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,141,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,141,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,141,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,627,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,065,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,914,300 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	151,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	712,600 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	712,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,009,500 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาพ่นเคมีกำจัดยุง	700,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมานักจัดรายการ	249,500 บาท
(5.3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้ในการศึกษาดูงาน 6 รุ่น	60,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	87,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	445,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	166,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,500,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	141,500 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	98,900 บาท
2. งบลงทุน	5,233,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,233,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,556,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอ 3 ชุด	195,600 บาท
(1.2) โต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ 3 ชุด	36,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 3 ชุด	75,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องฟ่นละอองฝอยชนิดติดตั้งในรถยนต์ 2 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.2)	เครื่องบดอาหารปลา มอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า ตัวเครื่องขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 39 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร กำลังการบดไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง 12 เครื่อง	450,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,677,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	777,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	777,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	ห้องกระจกประตูปานเลื่อนขนาด 7*20 เมตร 3 ห้อง	327,000 บาท
(1.2)	ห้องนำปุ๋ยกระเบื้องพร้อมสุขภัณฑ์ขนาดห้อง 2*2.5 เมตร 9 ห้อง	450,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงห้องจัดแสดงถาวรโดยการปรับปรุงเนื้อหา สื่อจัดแสดง และวัตถุจัดแสดง 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงห้องจัดแสดงชั่วคราวกับการเป็นเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น 1 แห่ง	1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,902,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9020	-	-	-	23.9020
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.9020	-	-	-	23.9020

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0891	23.9020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0891	23.9020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6791	23.9020	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,902,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,902,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,902,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,902,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,516,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการปลูกป่าบก	8,250,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล้าไม้คุณภาพ	1,750,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการปลูกป่าชายเลน	1,680,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันคลื่น	1,020,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการปลูกหญ้า	2,016,000 บาท
(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 1260 แห่ง	7,800,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,386,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,436,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำสื่อ	216,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร	900,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน	320,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(4.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	12,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,778,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,698,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็น เมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 2. พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,698,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.9934	81.7048	-	10.0000	155.6982
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	63.9934	81.7048	-	10.0000	155.6982
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.9545	24.5629	-	-	67.5174
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.0023	38.3700	-	-	49.3723
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0366	18.7719	-	-	28.8085
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,698,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,517,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9545	24.5629	-	-	67.5174
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9454	16.9440	-	-	28.8894
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.0051	7.6189	-	-	33.6240
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0040	-	-	-	5.0040

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9869	67.5174	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9869	67.5174	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8803	42.9545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1066	24.5629	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,517,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,954,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,504,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,504,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	413,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	913,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,544,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,026,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,026,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,269,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	160,600 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร	80,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เติ้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง	1,145,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่มประเมินผลการดำเนินโครงการ	8,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาขยายเขตการไฟฟ้า	60,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	230,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง มหรศพ	600,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ดิน	100,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ และป้ายรณรงค์	300,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	700,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	700,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดการแกลงข้าว	210,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างดิน ใบปาล์มน้ำมัน และกลับกองปุ๋ย	126,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ SURATTHANAI YOUTH@ASEAN portal	500,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมตลาดสินค้าสุดยอดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	2,975,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าว	375,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	1,245,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,586,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการประชาสัมพันธ์	1,350,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ	136,000 บาท
(8.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	50,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการ	1,050,000 บาท

(9) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,281,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	492,300 บาท
(9.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	362,700 บาท
(9.3) ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,426,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,545,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,059,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,099,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	411,700 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	127,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	765,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	932,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
2. งบลงทุน	24,562,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,562,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,218,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) จักรยานเสือภูเขา 10 คัน	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ป้ายหยุดรับส่งผู้โดยสารที่เป็นเอกลักษณ์เมือง 15 ป้าย	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,468,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,468,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมปุ๋ยเคมีผสมครั้งละ 120 กิโลกรัม 15 เครื่อง	900,000 บาท
(1.2) เครื่องขังแอสแตนเลส ขนาด 60 กิโลกรัม 15 เครื่อง	105,000 บาท
(1.3) เครื่องสกัดสารปราบศัตรูพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 12 เครื่อง	463,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ 1 ชุด	200,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำหรับดูนก 10 กล้อง	100,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สนาม	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เต็นท์ขนาด 2-4 คน 20 หลัง	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,344,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่ 2 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายในพื้นที่ หมู่ 2 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 2 เส้นทาง	1,400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำลานทางเดินที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำเป็นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมู่ 2 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงทำเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา ต.บ้านเขี้ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,644,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารและติดตั้งตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ อ. ดอนสัก อ.เกาะพะงัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 5 แห่ง	3,150,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาพร้อมห้องคนพิการ หมู่ 2 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ค่าย 514 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	2,994,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

49,372,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0023	38.3700	-	-	49.3723
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.2777	16.0000	-	-	21.2777
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.7246	22.3700	-	-	28.0946

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5170	49.3723	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5170	49.3723	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8825	11.0023	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.6345	38.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	49,372,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,002,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,002,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,002,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	93,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,669,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,455,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,455,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เตินท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง	30,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,642,100 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	513,300 บาท
(6.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	750,800 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,378,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	250,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	87,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	1,700,000 บาท
2. งบลงทุน	38,370,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,370,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,770,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,770,000 บาท
(1) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 6 ชุด	9,564,000 บาท
(2) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ควบคุมฯ 1 ชุด	5,206,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหลี่ยมขนาด 20 เมตร อ.พระแสง อ.ชัยบุรี	
จ.สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ชุดสระขนาด 5'x 2.5 เมตร อ.พระแสง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 X 20 เมตร อ.พระแสง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 6X 7.5 เมตร อ.พระแสง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและห้องน้ภายนอก จ.สุราษฎร์ธานี 19 หลัง	7,600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,808,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0366	18.7719	-	-	28.8085
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7131	9.1369	-	-	9.8500
2. ควบคุมมลพิษ	-	8.5125	0.6350	-	-	9.1475
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.8110	9.0000	-	-	9.8110

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2750	28.8085	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2750	28.8085	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2537	10.0366	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0213	18.7719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,808,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,036,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,036,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,036,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	148,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	931,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,951,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,951,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	478,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง	50,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่มประเมินผลการดำเนินโครงการ	245,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	183,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,190,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	908,000 บาท
(6.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	800,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,482,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	720,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	195,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,060,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
2. งบลงทุน	18,771,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,771,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,561,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	302,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เตาอบบาร์บีคิว 55 ใบ	302,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,624,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,624,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
(1.1) แผงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 วัตต์ 36 ชุด	3,600,000 บาท

(1.2) เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 36 ชุด	3,024,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับพิกัด GPS รับสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 160x240 Pixels จำนวนพื้นที่ได้ 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส 1 ตู้	120,000 บาท
(1.2) เครื่องเหวี่ยงตะกอน (centrifuge) 1 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องย่อยกิ่งไม้และขยะอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.2) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร 2 ชุด	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,210,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,210,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,210,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมก่อสร้างโรงคลุมอุปกรณ์ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	2,210,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริแบบกึ่งถาวร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร จ.สุราษฎร์ธานี 90 แห่ง	9,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,822,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	187,985,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ายุ่ ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกระดับความสามารถเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

187,985,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.8163	123.1687	-	10.0000	187.9850
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	54.8163	123.1687	-	10.0000	187.9850
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.3789	116.0807	-	-	155.4596
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8994	-	-	-	4.8994
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.6925	-	-	-	2.6925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 187,985,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,459,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.3789	116.0807	-	-	155.4596
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.6500	45.0727	-	-	63.7227
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.3371	9.5000	-	-	27.8371
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.3918	61.5080	-	-	63.8998

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1346	155.4596	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1346	155.4596	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8177	39.3789	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.3169	116.0807	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

155,459,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,378,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

39,378,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

39,378,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	712,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	615,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,524,350 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,524,350 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,744,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road show หรืองานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ	5,000,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	351,100 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	22,500 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	10,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาล้างรถ	432,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินวิ่งรณรงค์ข้ามปีบูชาพระธาตุ/บุญให้ทานไฟ	1,000,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวิสาหกิจในหมู่บ้าน	800,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานบิ๊กว่าบิ๊กว่าชาติ/อากาศดีเมืองลานสกา	1,000,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหาสงกรานต์/แห่นางตาน	1,000,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหัศจรรย์เทศกาลอาหาร เมืองนครผู้ดีแพร์	1,500,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานบุญสารทเดือนสิบ	4,000,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	500,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา	500,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมางานการแสดงศิลปดนตรีระดับนานาชาติ	1,250,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานไอทอปวิลเลจทัวร์ลีส้ม	2,000,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดเรียงความวัดพระธาตุสุ่มรดกโลก	42,500 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมคลังเสียงสี่รัฐสู่ชุมชน	83,400 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการตรวจโรค	120,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดทำซีดีข้อมูล	6,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี	90,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาปลูกปาล์มน้ำมัน	9,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมัน	18,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาทำป้ายแปลงเรียนรู้ปลูกปาล์มน้ำมัน	10,000 บาท
(5) ค่ารางวัล	46,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,700 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	50,700 บาท

(7) วัสดุการเกษตร	12,019,550 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	861,250 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	106,450 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	103,300 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,395,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	64,500 บาท
2. งบลงทุน	116,080,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,080,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,080,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณคลองระบายน้ำชะวอด - แพรกเมือง พร้อมอาคารบังคับน้ำ ชนิดมีบานควบคุมการไหลของน้ำ หมู่ที่ 9 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	67,508,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	47,508,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาหวุ่น - บ้านหน้าเขา ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร หมู่ที่ 3,4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	7,920,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวทางกว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า ความยาว 80 เมตร หมู่ที่ 9 ต.นาแหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	9,911,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกคลองจ้ง - เนิน 499 ระยะทาง 450 เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ทั้งสองข้างตลอดสาย หมู่ที่ 4 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	1,677,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกเคียน - โรงเรียนพรหมราชเขต ระยะทาง 1 กิโลเมตร ต.ดุสิต อ.ถ้าพรธนา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไสยาสน์ - บ้านป่าแต้ว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,000,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.4151 - บ้านบางคลุ้ง คอนกรีต ระยะทาง 1 กิโลเมตร บ้านบางคลุ้ง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.401 -บ้านเขาใหญ่ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,700,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก้านน้เลี้ยง - บ้านตะเคียนดำ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ต.ท่าซัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร หมู่ที่ 4,7,8 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,872,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,270,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4232-หาดทุ่งไส โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.930 กิโลเมตร หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งไส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,795,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางแยกทางหลวงหมายเลข 4232 - บ้านฝายท่า โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง 2.640 กิโลเมตร หมู่ที่ 1,8 ต.ทุ่งไส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	6,975,300 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านคลองน้อย - บ้านหัวป่าซูล ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ต.คลองกระบือ อ.เกาะทวด อ.ปากพะนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบางป้อ-อ่าวห้องยางโดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง 3.825 กิโลเมตร หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งไส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	11,602,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพัก ขนาด 3 X 3 เมตร และทางเท้าเลียบริมคลองท่าซัก บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านปากน้ำปากพญา ยาว 250 เมตร บ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.2) ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์พื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณคลองจันดี หมู่ที่ 4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.3) ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายจันดี - นครศรีฯ เป็นแบบโรแมนติกรัต ระยะทาง 40 กิโลเมตร อ.เมืองนครศรีธรรมราช , อ.ลานสกา และอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,899,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8994	-	-	-	4.8994
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.8994	-	-	-	4.8994

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,899,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,899,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,899,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,899,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	291,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	225,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,096,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,096,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,221,600 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรม OTOP เมืองนคร	3,221,600 บาท
(5) ค่ารางวัล	55,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,933,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2928	14.9335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2928	14.9335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6451	7.8455	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6477	7.0880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,933,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,845,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,845,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,845,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,741,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	840,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	840,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	632,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	632,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,964,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มือความรู้ และถ่ายเอกสาร	88,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร	17,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	144,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน (Check Dam) (ป่าสงวน)	1,500,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน	15,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาห่อแล็บในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า	200,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	849,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	35,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
2. งบลงทุน	7,088,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,088,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,088,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองบ้านปากควน-บ้านหัวถนน กว้าง 8 เมตร ลึก 2.5 เมตร ความยาว 9 กิโลเมตร หมู่ที่ 1, 2, 5 และ 10 ต.เคิ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	2,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,488,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,488,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพังกันดินและกั้นน้ำเขาถนนริมคลองท่าดี ยาวรวม 60 เมตร สูง 8 เมตร บริเวณถนนสายวัดท้าวราษฎร์ - ตำบลไชยมนตรี หมู่ที่ 3 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	4,488,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,692,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.6925	-	-	-	2.6925
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.6925	-	-	-	2.6925

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,692,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,692,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,692,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,692,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

220,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

144,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,026,000 บาท

(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป

2,026,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

181,700 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,829,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	140,079,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,079,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.4239	112.6560	-	10.0000	140.0799
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	17.4239	112.6560	-	10.0000	140.0799
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.4724	73.6411	-	-	85.1135
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0286	7.8284	-	-	7.8570
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4229	-	-	-	4.4229

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,079,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,113,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4724	73.6411	-	-	85.1135
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.7000	3.6000	-	-	4.3000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	57.0300	-	-	57.0300
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6620	9.2770	-	-	12.9390
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.6104	3.7341	-	-	9.3445
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7937	85.1135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7937	85.1135	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9387	11.4724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8550	73.6411	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,113,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,472,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,472,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,472,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	258,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	658,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,139,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	13,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,126,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,218,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	78,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	120,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	10,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	810,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	972,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำชั้นตากวัตถุดิบและเก็บผลิตภัณฑ์	20,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	207,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,102,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,102,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	25,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	77,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	783,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,592,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	358,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,600 บาท
2. งบลงทุน	73,641,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,641,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,450,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดเครื่องแกง 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) โต๊ะสแตนเลส 1 ตัว	8,000 บาท

(1.3) เครื่องซีลถุงสูญญากาศ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4) เครื่องตีเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เตาอบชนิดใช้แก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 เตา	37,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ป้ายสื่อความหมายมีหลังคา ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 3 ป้าย	120,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,205,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,205,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสีข้าวขนาด 3 ตัน 8 เครื่อง	2,400,000 บาท
(1.2) เครื่องปั่นเม็ดปุ๋ยพร้อมเครื่องพ่นจุลินทรีย์ 1 เครื่อง	133,000 บาท
(1.3) เครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.4) เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เตา	122,600 บาท
(1.5) เครื่องแยกสิ่งเจือปนในข้าวสาร 3 เครื่อง	1,710,000 บาท
(1.6) เครื่องรีดกระจูดพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) เครื่องคัดแยกคุณภาพข้าวสาร กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 800 กิโลกรัม/ ชั่วโมง 2 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.8) เครื่องสีข้าว ขนาด 1 ตัน 3 เครื่อง	360,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) แบบจำลองระบบนิเวศป่าพรุควนขี้เสียน (พื้นที่ Ramsarsite) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.2) แบบจำลองระบบนิเวศทะเลสาบน้ำจืดริมฝั่ง-กลางทะเลสาบ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.3) แบบจำลองระบบนิเวศป่าต้นน้ำทะเลน้อย 1 ชุด	120,000 บาท
(1.4) แบบจำลองสัตว์ป่าทะเลน้อย 1 ชุด	200,000 บาท
(1.5) แบบจำลองนกในทะเลน้อย 4 ตัว	160,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,190,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	223,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	223,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัย สน จ.พัทลุง 1 แห่ง	223,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,830,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,830,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งแจ้ ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยยาง - บ้านหัวถนน ระยะทาง 0.489 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมยาว 9 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 7, 8 ต.เขาเจ็ยก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - ไนยาง ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง	2,100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบหลวง - ทอนมุด ระยะทาง 0.480 กิโลเมตร หมู่ที่ 4 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนแบก - พลายทอง ระยะทาง 0.515 กิโลเมตร หมู่ที่ 1 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่อง ระยะทาง 0.308 กิโลเมตร หมู่ที่ 10 ต.โตนดควัน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย - โคน้ำหัก ขนาดระยะทาง 0.350 กิโลเมตร หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ - โคน้ำหัก ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าปราง - ควนดินสอ ระยะทาง 0.445 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกรวดเหนือ ระยะทาง 0.540 กิโลเมตร หมู่ที่ 11 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนน คสล.สายปากเหมือง - ตลิ่งชัน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หมู่ที่ 6 และ 8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม และหมู่ที่ 3 ต.เขาเย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1 แห่ง	3,930,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนยกระดับสายศูนย์ศิลปาชีพ - บ้านหัวป่าเขียว ริมฝั่งคลองด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก (ถมดินบดอัดแน่น) ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบคลองชลประทานร่วมโพธิ์ - ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (ช่วงที่ 1) ระยะทาง 1.90 กิโลเมตร ต.โคกลัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	7,900,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแกง - บางตาล ระยะทาง 2.409 กิโลเมตร ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.920 กิโลเมตร หมู่ที่ 15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโง้งน้ำ - ห้วยกอก (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 และ 8 ต.นาขายาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนน คสล. ระยะทาง 2 กิโลเมตร หมู่ที่ 3, 6 และ 11 ต.บันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 1 แห่ง	5,400,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนน คสล.สายนาทราย - คลองใหญ่ ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร หมู่ที่ 2 และ 11 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนทางเข้าทำนน้ำหินเบะจากถนนดินเป็นถนนหินคลุกบดอัด ระยะทาง 1 กิโลเมตร หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,937,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,937,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 6 x 12 เมตร ต.โคกม่วง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3 แห่ง	660,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หมู่ที่ 3 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งน้ำธารทุเร่ หมู่ที่ 5 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานจอดรถขนาด 20 x 50 เมตร และ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 7 ช่อง บริเวณน้ำตกลาดเตย บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	777,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศาลาที่พักขนาด 6 x 8 เมตร 2 หลัง และสะพาน คสล. บริเวณพรุหารบัว หมู่ที่ 7 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง	4,300,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,686,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4812	32.6865	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4812	32.6865	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4812	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0000	31.1865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,686,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	250,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	25,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	25,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	840,000 บาท
(5) วัสดุกีฬา	360,000 บาท
2. งบลงทุน	31,186,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,186,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	19,500,000 บาท
(1) เครื่องอัลตราซาวด์แบบดิจิตอล 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(2) เครื่องอบแก๊สแบบพลาสมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดการเต้นของหัวใจเด็กในครรภ์ (Central Fetal Monitor) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) ทัวไป 500 MA 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) แบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,686,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,895,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,895,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง	4,895,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,791,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,791,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1 แห่ง	3,395,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 1 แห่ง	3,395,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,857,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0286	7.8284	-	-	7.8570
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	-	2.5000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.0286	1.0984	-	-	1.1270
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	4.2300	-	-	4.2300

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5550	7.8570	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5550	7.8570	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3500	0.0286	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2050	7.8284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,857,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
2. งบลงทุน	7,828,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,828,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,828,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน มอช.2527) หมู่ที่ 3 ต.เขาป่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขุนแก้ว แห่งที่ 3 ความยาว 17 เมตร ความกว้างสันฝาย 1.50 เมตร ความสูงสันฝาย 1 เมตร หมู่ที่ 10 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขุนแก้ว แห่งที่ 4 ความยาว 15 เมตร ความกว้างสันฝาย 1.50 เมตร ความสูงสันฝาย 1 เมตร หมู่ที่ 10 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่ลูก ความยาว 12 เมตร ความกว้างสันฝาย 1.50 เมตร ความสูงสันฝาย 1 เมตร หมู่ที่ 3 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 1 แห่ง	210,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยผ้าโพย ความยาว 17 เมตร ความกว้างสันฝาย 1.50 เมตร ความสูงสันฝาย 1 เมตร หมู่ที่ 3 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 1 แห่ง	300,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,598,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,598,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว สูงจากระดับน้ำต่ำสุด ประมาณ 3 เมตร ยาว 80 เมตร บริเวณวัดสังฆวราราม หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อ ส่งแก๊สสายหลัก ความยาว 2,000 เมตร ในพื้นที่ฟาร์ม หมู่ 2 ต.โคกชะงาย อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 1 แห่ง	1,098,400 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,422,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.4229	-	-	-	4.4229
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.4229	-	-	-	4.4229

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,422,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,422,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,422,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,422,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	22,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	12,500 บาท
(3.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	12,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาตักแต่งสถานที่	40,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	915,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	915,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,267,000 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	720,000 บาท
(6.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	186,000 บาท
(6.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	361,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	288,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	175,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	393,500 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	122,861,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	124,052,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าอยู่ และประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

2. พันธกิจ

- ๑) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
- ๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๔) ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- ๕) ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

124,052,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0013	100.0515	-	10.0000	124.0528
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.0013	100.0515	-	10.0000	124.0528
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.8401	50.5880	-	-	55.4281
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.6447	16.0635	-	-	19.7082
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.5165	33.4000	-	-	38.9165
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 124,052,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 55,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8401	50.5880	-	-	55.4281
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.1390	24.1400	-	-	25.2790
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.7011	12.2480	-	-	15.9491
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.2000	-	-	14.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.4144	55.4281	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4144	55.4281	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7922	4.8401	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.6222	50.5880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	55,428,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,840,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,840,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,840,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	339,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์เกียรติคุณ	30,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมแปลงต้นแบบ	89,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,791,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,791,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อความหมายประวัติศาสตร์คอกซิมบี๊ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระนอง	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	283,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	588,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
2. งบลงทุน	50,588,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,588,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,479,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) พัดลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว 6 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	885,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดผลไม้ 6 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำเข้าถังกรองทราย สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 2 ชุด	60,000 บาท
(1.3) เครื่องย่อยทางปาล์ม ขนาด 11 แรงม้า 5 เครื่อง	285,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้าและควบคุม 1 ระบบ	200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,250,000 บาท
(1) เครื่องจักรผลิตน้ำมั่งคุด 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,614,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกวนข้าวและมอเตอร์อุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องกวนโพลีเมอร์ ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 100 รอบต่อนาที 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) ถังกรองทราย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 1 ถัง	300,000 บาท
(1.4) บั๊มจ่ายสารส้ม ขนาด ท่อทางดูด และทางจ่ายไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) บั๊มจ่ายปูนขาว ขนาด ท่อทางดูด และทางจ่ายไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.6) บั๊มจ่ายโพลีเมอร์ ขนาด ท่อทางดูดและทางจ่ายไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) บั๊มจ่ายคลอรีน ขนาด ท่อทางดูดและทางจ่ายไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.8) เครื่องกวนสารส้ม ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.9) เครื่องกวนปูนขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.10) เครื่องกวนคลอรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) ถังผสมสารส้ม 1 ถัง	12,000 บาท
(1.12) ถังผสมปูนขาว 1 ถัง	8,000 บาท
(1.13) ถังผสมโพลีเมอร์ 1 ถัง	8,000 บาท
(1.14) ถังผสมสารคลอรีน 1 ถัง	8,000 บาท
(1.15) อุปกรณ์ทดสอบ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.16) ตาชั่งระบบดิจิทัล ขนาด 1000 กิโลกรัม 6 เครื่อง	360,000 บาท
(1.17) รถเข็นผลไม้ 6 คัน	33,000 บาท
(2) ถังตกตะกอนขนาด 3x8 เมตร 1 ถัง	1,000,000 บาท
(3) ถังเก็บน้ำใส ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. 1 ถัง	1,800,000 บาท
(4) ถังสูงรวมเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด	1,700,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,109,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือน ขนาด 6x12 เมตร 1 หลัง	750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,140,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างทางเดินเท้า/วิ่ง ทางจักรยาน ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 580 เมตร 1 แห่ง	1,740,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อใช้เป็นทางเดินเท้า/วิ่ง และทางจักรยาน ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร 1 แห่ง	6,400,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงถนน คสล. และคูระบายน้ำ สายทางเข้าหัวเขาไซน พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1,000 เมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานหน้าพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 1 แห่ง	3,200,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,019,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,019,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.2) ระบบท่อส่งน้ำ 1 ระบบ	1,219,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างงานฐานราก 1 แห่ง	800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,708,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6447	16.0635	-	-	19.7082
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.3568	16.0635	-	-	17.4203
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.3279	-	-	-	1.3279
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9600	-	-	-	0.9600

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2137	19.7082	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2137	19.7082	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4015	3.6447	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.8122	16.0635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,708,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,644,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,644,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,644,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	264,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	630,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	38,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	173,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเพิ่มครอบครัว	70,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	705,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	705,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	360,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	23,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	262,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,062,400 บาท
2. งบลงทุน	16,063,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,063,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,063,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน 1 หลัง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,563,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,563,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบจัดหาน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชุมชน 5 แห่ง	8,563,500 บาท
(1.2) ค่าวางท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 13,000 เมตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,916,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5165	33.4000	-	-	38.9165
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2665	25.0000	-	-	30.2665
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	8.4000	-	-	8.4000
3. ควบคุมมลพิษ	-	0.2500	-	-	-	0.2500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4095	38.9165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4095	38.9165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1245	5.5165	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2850	33.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,916,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,516,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,516,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,516,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,592,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	245,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,040,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	753,100 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	753,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	359,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	496,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
2. งบลงทุน	33,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพร้อมถมดิน ระยะทาง 110 เมตร วัดสถิต ธรรมมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ 1 แห่ง	4,400,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพร้อมถมดิน ระยะทาง 100 เมตร โรงเรียน ดำรงศาสตร์วิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง 800 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,614,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	121,980,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งทะเลอันดามัน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,980,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.3250	88.6556	-	10.0000	121.9806
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.3250	88.6556	-	10.0000	121.9806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.9350	74.7856	-	-	85.7206
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.8900	3.8700	-	-	13.7600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	10.0000	-	-	12.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,980,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,720,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9350	74.7856	-	-	85.7206
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0700	14.1000	-	-	19.1700
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7500	11.2500	-	-	12.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1150	49.4356	-	-	54.5506

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0892	85.7206	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0892	85.7206	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5578	10.9350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.4260	74.7856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1054	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,720,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,935,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,935,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,935,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	354,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	129,300 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	129,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	386,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	386,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,579,200 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาปั้นตัวอย่างปลา ขนาด 84 นิ้ว	88,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาทำป้าย พร้อมจัดพื้นที่ดอกไม้สำหรับถ่ายภาพ	121,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร/วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งประติมากรรมสัญลักษณ์รูปหอยชนิดต่างๆ บนทางเท้า	359,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ฝึกอบรม	120,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม	4,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการ	50,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่	23,700 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	48,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พีซีผัก	45,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ และริ้วขบวนแห่	2,600,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด	920,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	155,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,523,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	126,600 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	25,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	418,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000 บาท

2. งบลงทุน	74,785,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,785,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) พันธุ์โคเนื้อลูกผสม 20 ตัว	700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,085,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	24,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,250,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ระบบ	2,715,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบ้านทานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ระบบ	3,370,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบ้านนาใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ระบบ	2,035,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบ้านต้นแซะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ระบบ	1,850,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบ้านเขาพิหลาย หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ระบบ	3,030,000 บาท
(1.6) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	2,250,000 บาท
(1.7) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณหน้าอำเภอคุระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	1,500,000 บาท
(1.8) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	1,500,000 บาท
(1.9) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณสามแยกท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	750,000 บาท
(1.10) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณเขาเปาะ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	750,000 บาท

(1.11) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณประตูเมืองท่าหนุ อำเภอดงแก้ว จังหวัด พังงา	750,000 บาท
(1.12) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณหน้าสถานีขนส่ง อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา	1,500,000 บาท
(1.13) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณสามแยกโคกเคียน อำเภอดงแก้ว จังหวัด พังงา	1,500,000 บาท
(1.14) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง High Mast ความสูง 25 เมตร ดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ บริเวณหน้าโรงพยาบาล อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา	750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,224,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,724,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเดินเท้า (Walk Way) ชมป่าชายเลน บริเวณชุมชนวังหม้อ แกง อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,724,800 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บันนีย์ อ.เมือง จ.พังงา 1 แห่ง	15,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหน้าวัดเขา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	5,600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้น ลง จุดล่องแก่งสองแพรก หมู่ที่ 6 ตำบลนบ ปริง อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหวนป่าสตอ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทำเทียบเรือ ต.เกาะบันนีย์ อ.เมือง จ.พังงา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหวนบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ชุดลอกร่องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือของนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	7,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,010,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,010,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอกภูตาค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อดักขยะและบำบัดน้ำเสีย บริเวณชุมชนวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	610,800 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 โรงเรียน	100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 โรงเรียน	100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 โรงเรียน	100,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 โรงเรียน	100,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,760,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.8900	3.8700	-	-	13.7600
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	3.2700	-	-	4.2700
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.8900	0.6000	-	-	9.4900

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5252	13.7600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5252	13.7600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0890	9.8900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4362	3.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,760,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,890,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,890,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,890,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,094,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,060,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,060,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,483,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,483,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	799,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	25,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	8,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	160,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ (เวที, เครื่องเสียง, โรงเรือน)	165,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม	369,400 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และพิธีเปิด	65,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินการและคู่มือ	7,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	130,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	279,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	154,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(12) วัสดุฝึกอบรม	200,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	76,800 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,172,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
2. งบลงทุน	3,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,870,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตอิฐบล็อก 2 เครื่อง	600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,270,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานที่จัดนิทรรศการถาวร ณ อาคารศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	3,270,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	10.0000	-	-	12.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	12.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7580	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2420	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	302,400 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	302,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	914,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาคนงาน	100,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาสำรวจจัดทำแนวเขต	450,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมานักวิชาการประมง	114,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาซ่อมบ่ออนุบาลลูกเต่า	100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	266,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,600 บาท
(7) วัสดุอาหาร	240,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
2. งบลงทุน	10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมคลองปี บริเวณข้างวัดศรีนิคม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอดงทับป่ จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	119,720,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	121,827,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล 2.ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดควบคู่ขนานไปกับภาคเกษตรกรรม 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน ส่งความเป็นสังคมที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน 4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 5.สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน 6.ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 7.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 8.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9.ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 10.ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

121,827,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.7022	91.1254	-	10.0000	121.8276
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	20.7022	91.1254	-	10.0000	121.8276
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.4841	30.5640	-	-	33.0481
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9001	35.7204	-	-	52.6205
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,827,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33,048,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4841	30.5640	-	-	33.0481
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.6417	22.5640	-	-	24.2057
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	8.0000	-	-	8.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.8424	-	-	-	0.8424

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6840	33.0481	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6840	33.0481	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6840	2.4841	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.5640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	33,048,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,484,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,484,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,484,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	34,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	923,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	400,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์	60,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมารถดูงาน	150,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ	300,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	13,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	486,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	318,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	168,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	452,500 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	238,500 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	163,000 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	51,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	162,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	34,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	262,500 บาท
2. งบลงทุน	30,564,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,564,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	364,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	364,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.2) เคาน์เตอร์บริการ 4 ชุด	120,000 บาท
(1.3) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	32,000 บาท

(1.4) ชุดรับแขก 4 ชุด	140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,710,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,572 เมตร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	9,888,800 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 660 ม. พร้อมบ่อพัก 32 บ่อ ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	3,573,300 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 150 เมตร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	1,247,900 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,490,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรัชฎานุสรณ์ ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 2,037 ม. หน้า 0.05 ม. หมู่ 3 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	7,100,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 175 เมตร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	390,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงบริเวณลานจอดรถพร้อมศูนย์บริการ บริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว 1 แห่ง	8,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,620,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9001	35.7204	-	-	52.6205
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.4001	27.3199	-	-	32.7200
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.5000	5.0000	-	-	16.5000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.4005	-	-	3.4005

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม		80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5469	52.6205	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5469	52.6205	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2171	16.9001	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3298	35.7204	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	52,620,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,900,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,809,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,809,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,673,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,684,200 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	819,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,942,300 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	79,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	90,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	60,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	230,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	240,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม	224,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรมและการจัดเก็บแสดงข้อมูล	60,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดกิจกรรม	437,500 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด	530,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาตรวจพิสูจน์ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ	400,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE	25,200 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยแรงงาน	176,600 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่	300,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ	90,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,898,100 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,898,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	23,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,613,400 บาท
(8.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	707,400 บาท
(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	906,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,559,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	53,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	458,800 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,600 บาท
(16) วัสดุอาหาร	945,200 บาท
(17) วัสดุสนมและการฝึก	40,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	115,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,391,300 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	390,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	360,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	91,100 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	91,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	24,600 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	60,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500 บาท
2. งบลงทุน	35,720,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,720,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องแก๊สโครมาโทกรา แมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,720,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านชั้นเดียว ขนาด 5.00 X 8.00 ม. ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 3 หลัง	1,275,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,555,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,555,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) วางท่อขยายเขตแนวประปา ยาว 2,557 ม. หมู่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	6,409,900 บาท
(1.2) วางท่อขยายเขตแนวประปา ยาว 4,240 ม. หมู่ 7 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	4,550,000 บาท
(1.3) วางท่อขยายเขตแนวประปา ยาว 2,711 ม. หมู่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	1,595,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,225,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,225,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์พร้อมข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	1,225,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลอง ยาว 600 ม. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,464,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) งานทางเท้าเดินชมรมโบราณสถาน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 250 เมตร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	575,000 บาท
(1.2) ป้ายประชาสัมพันธ์ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 13 ป้าย	325,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับภูมิทัศน์ ยาว 600 ม. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	13,564,700 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,159,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.1505	26.1590	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1505	26.1590	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7510	1.3180	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.3995	24.8410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,159,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,318,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,318,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,318,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	327,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	60,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	240,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาเรือ	27,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	136,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	34,400 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	102,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	6,000 บาท
(7.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	23,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	78,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
2. งบลงทุน	24,841,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,841,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,552,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10.1 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) กังหันน้ำชัยพัฒนา 2 เครื่อง	800,000 บาท

(1.2) เครื่องกลเติมอากาศ 16 เครื่อง	640,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ขนาดเล็ก 3 kw. 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2) ระบบสายไฟและอุปกรณ์ 1 ระบบ	500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,289,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	156,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	156,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 3x4 ม. หมู่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2 หลัง	156,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนน้ำล้น ยาว 30 ม. สูง 1 ม. เกาะโหลน หมู่ที่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	440,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,699,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,699,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานไม้พร้อมราวกันตก สูง 1 ม. กว้าง 1 ม. ระยะทาง 5,000 ม. หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	5,699,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขุนน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 53 ไร่ ลึก 2 ม. หมู่ที่ 6 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	993,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	993,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และชุดสูบน้ำพร้อมวงจรควบคุมการชาร์จ กังหันลมและโซล่าเซลล์ หมู่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2 หลัง	993,400 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	130,109,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	129,598,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดั่งบนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1.เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ 3.ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด 5.อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

129,598,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.5241	76.0945	-	10.9800	129.5986
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.5241	76.0945	-	10.9800	129.5986
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8157	62.5145	-	0.9800	82.3102
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.2274	13.5800	-	-	33.8074
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.4810	-	-	-	3.4810
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 129,598,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,310,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8157	62.5145	-	0.9800	82.3102
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.2000	33.4500	-	-	34.6500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.2779	24.8000	-	-	32.0779
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0876	4.2645	-	0.9800	15.3321
4. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	0.2502	-	-	-	0.2502

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.1096	82.3102	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1096	82.3102	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1309	18.8157	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9387	62.5145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0400	0.9800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,310,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,815,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,815,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,815,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	702,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,157,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,052,600 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	105,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	344,500 บาท
(4.1) ค่าเช่าเหมาะสมสถานที่จัดงานส่งเสริมการตลาด	240,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าเหมาะสมอุปกรณ์การแสดง	104,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,286,600 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	25,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์	5,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	142,200 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	260,000 บาท
(5.5) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	72,800 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวเขต	25,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน	1,000,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	200,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำของรางวัล	10,000 บาท
(5.10) จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล	440,000 บาท
(5.11) จ้างเหมาบุคลากร	187,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาจัดงาน Krabi Night	100,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	100,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	300,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	100,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำปลอกใหญ่ 5 สี และ 8 สี	19,600 บาท
(5.17) จัดทำและปรับปรุงป้ายบอกทางและสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,938,200 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	30,700 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	160,600 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,746,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน	1,210,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,788,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	456,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,080,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	637,900 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	700,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท

2. งบลงทุน 62,514,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,514,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,520,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	527,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	527,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 5 คิว 1 ตู้	10,500 บาท
(1.2) เตาหนึ่ง 1 ชุด	25,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมกาแฟ 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.4) เครื่องบรรจุกาแฟ 1 เครื่อง	460,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	958,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	958,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นแรงสูงพร้อมรถเข็น 8 ชุด	160,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมปุ๋ย 4 ชุด	700,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์ผลิตสารชีวภาพ 4 ชุด	98,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุซองแนวตั้ง 1 เครื่อง	830,000 บาท
(1.2) เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.3) เครื่องพ่นกึ่งพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	65,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชั้นวางของ/ผลิตภัณฑ์ 1 รายการ	15,000 บาท
(1.2) เว็บไซต์ KRABI BRAND 1 เว็บไซต์	30,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,994,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 1 ระบบ	900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อส่งน้ำพร้อมระบบประปา ขนาด 3x6x5 ม. ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หอ	300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,945,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,945,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 386 ม. ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ 1 เส้น	845,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางภายในโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ กว้าง 4 ม. ยาว 0.25 กม. ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	1,100,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,566,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,566,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมลานเทพาล์มน้ำมันและส่วนประกอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลานเทพาล์มน้ำมันบ้านน้ำดำ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงต่อเติมลานเทพาล์มน้ำมันและส่วนประกอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลานเทพาล์มน้ำมันบ้านบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหาดอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	9,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงทางเดินจากสระมรกต-สระน้ำผุด ระยะทาง 889 ม. ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 เส้น	9,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสุขาและปรับภูมิทัศน์ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงโรงเรือนผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักบ้านน้ำดำ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 หลัง	66,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,100,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 เส้นทาง	17,100,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจากป้อมยาม-สระมรกต ต.คลองท่อมใต้	
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 ระบบ	650,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,532,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,532,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรียนผลิตปุ๋ย อาคารเก็บวัสดุการผลิตและลานตาก ต.ปลาย	
พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 แห่ง	677,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ ขนาด 1.50x1,500ม. ม.6 ต.อ่าวลึกน้อย	
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 1 เส้น	2,700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ 1,223 ตร.ม. ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่	
1 แห่ง	645,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต ยาว 524 ม.และวางท่อระบายน้ำ ต.ทับปริก	
อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	440,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติและจุดเรียนรู้ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 300	
เมตร ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 1 เส้น	1,270,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างจุดแวะพักชมภูมิทัศน์สองข้างทางและภาพถ่าย ถนนสาย 4034	
ตอนต่อทางของเทศบาลเมืองกระบี่ควม-เขาทอง 6 จุด	2,100,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างโรงเรียนผลิตกาแฟของวิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณบ้านรำหมาด	
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	200,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างศาลาทรงงานในโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ต.เกาะกลาง อ.	
เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	980,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	480,000 บาท
2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญออกแบบและพัฒนาชุมชนต้นแบบ	500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

33,807,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2274	13.5800	-	-	33.8074
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.3550	6.6650	-	-	14.0200
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	12.8724	6.9150	-	-	19.7874

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.8074	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.8074	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.2274	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	33,807,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,227,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,227,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,227,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	214,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,164,800 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	144,800 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	520,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,108,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์	44,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	80,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง	76,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	225,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	130,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	70,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และข้อสังเกตเตือนภัยดินถล่ม ขนาด 1.2x2.4 ม. 50 ชุด	775,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม	120,000 บาท
(4.9) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่	35,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	50,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านทุ่งคาทอง	30,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนศูนย์เรียนรู้	30,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาแรงงานเตรียมพื้นที่และปลูกต้นไม้	2,657,700 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลาไม้ไผ่สำเร็จรูป 5 หลัง	100,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 200 ฝาย	1,000,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร	40,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาขยายไฟฟ้าส่องสว่าง	200,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้งบรรจุกล่องลวดตาข่ายขนาด มาตรฐาน	400,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาขยายโรงเรียนสุกร	45,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,565,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	87,400 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	661,500 บาท
(5.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,816,200 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน	1,034,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	160,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	942,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	822,000 บาท
2. งบลงทุน	13,580,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,580,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	790,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 32 ชุด	320,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ชุดสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย 1 ชุด	300,000 บาท
(1.2) ชุดที่นั่งผู้เล่นสำรอง 2 ชุด	40,000 บาท
(1.3) โต๊ะเทเบิลเทนนิสแบบครบชุด (ขนาดมาตรฐาน) 10 ตัว	65,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,790,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างที่ทำการกลุ่มอาชีพ ขนาด 5x9x3.1 ม. ก่อผนังฉาบปูน บ้านอ่าวทองกลาง ม.7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	85,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	325,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	325,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ลานวัฒนธรรมชุมชนศรีราชา ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 ระบบ	325,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(1.1) ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ม.4, 5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 2 บ่อ	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ขนาด 60x100x5 ม. บ้านสหกรณ์ ม.6 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 ฝาย	200,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	330,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อเป็นทางเดิน กว้าง 1x100 ม. ม.2 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 สะพาน	250,000 บาท
(1.2) ขยายสะพานโตะบาทหลิว ขนาด 2 ม. ยาว 70 ม. บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 สะพาน	80,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,088,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,088,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำขนาด 100 คริวเรือน ม. 5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ปรับภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมชุมชนศรีรายา ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	763,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ยาว 30 ม. สูง 2 ม. หมู่ 9 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารกลุ่มแม่บ้านเบเกอร์ ขนาด 6 เมตร ยาว 4 เมตร ม.4 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านควนม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ม.7 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร บ้านควนสูง ม.4 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ 14 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 หลัง	100,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ 2 ไร่ ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงสวนสุขภาพและสวนสมุนไพรพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ม.2 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงเส้นทาง 1000 ม. พร้อมคูระบายน้ำสายทำเลน-บ้านแหลม ม.3 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 1 เส้น	200,000 บาท

(1.12) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนบ้านบางผึ้ง ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 แห่ง	275,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยโศก รวมระยะทาง 730 เมตร ม.2 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 ฝาย	180,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนสายเกาะปง ระยะทาง 2500 ม. หมู่ 6 ต.เพทลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1 เส้น	250,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ขยายประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1500 ม.พร้อมอุปกรณ์ บ้านคลองหิน ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	80,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบกรองน้ำเข้ากับระบบประปา ม.13 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 1 ระบบ	150,000 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,601,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,601,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาส่งเสริมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 หลัง	70,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาพักผ่อนขนาด 4x4 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	585,800 บาท
(1.3) ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตปูบล็อก กว้าง 2-3 ม. ยาว 300 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 เส้น	634,600 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานคอนกรีตผิวกรวดล้าง พื้นที่ 638 ตร.ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	664,300 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานคอนกรีต พื้นที่ 342 ตร.ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	265,500 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบกำแพงกันดิน ยาว 315 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	585,800 บาท
(1.7) ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ขนาด 10 x 23 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	450,400 บาท

(1.8) ก่อสร้างป้ายโครงการ ขนาด 9.74x2.20 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 ป้าย	70,200 บาท
(1.9) ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำพร้อมฝาคอนกรีต ขนาด 0.50x0.50x126 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 ระบบ	390,600 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบรดน้ำสนามหญ้า ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 ระบบ	97,600 บาท
(1.11) ก่อสร้างห้องน้ำขนาด4x11 ม. ม.2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	1,106,500 บาท
(1.12) ก่อสร้างลานกีฬาและลานนั่งทานการ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนเดินเท้าคอนกรีต ระยะทาง 200 ม.พร้อมป้ายชื่อ ม.1 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 เส้น	150,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 5x7x3.5 ม. ก่อผนังฉาบปูน บันไดคลองโตนด ม.5 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 หลัง	80,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างเรือนเพาะชำ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1 หลัง	100,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,481,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4810	-	-	-	3.4810
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.4810	-	-	-	3.4810

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,481,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,481,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,481,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,481,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	55,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	70,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	800,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	162,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,600,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	142,546,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	142,626,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ศูนย์กลางการเรียนรู้ ประตูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่ง 2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

142,626,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.9535	76.0730	-	12.6000	142.6265
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	53.9535	76.0730	-	12.6000	142.6265
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.5666	24.2210	-	2.6000	45.3876
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	26.7819	25.8520	-	-	52.6339
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6050	26.0000	-	-	34.6050
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 142,626,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 45,387,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5666	24.2210	-	2.6000	45.3876
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4140	23.6210	-	-	29.0350
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.1424	0.6000	-	1.3000	12.0424
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.0102	-	-	1.3000	4.3102

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.1150	45.3876	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1150	45.3876	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9550	18.5666	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.1600	24.2210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	45,387,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,566,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,566,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,566,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	502,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	480,900 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	480,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	550,900 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	164,000 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	309,900 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	77,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,249,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	20,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยว	4,933,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้เกียรติยศ	13,500 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดสร้างเตารมควั่นยาง	3,000,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่	540,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาในการตรวจวิเคราะห์ดิน	300,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดองค์ความรู้	20,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมารถยนต์ประชาสัมพันธ์การประกวด	22,500 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดงานและจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า	400,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	186,600 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,960,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,600 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	640,000 บาท
2. งบลงทุน	24,221,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,221,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,221,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,996,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,996,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงศาลาเรียนรู้อื่น 1 หลัง	600,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านนาหมื่นศรี 1 แห่ง	1,396,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,478,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าขยายทางจราจรสายพรุจูด -ป้อหิน อำเภอสิเกา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ทน 0.15 เมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายนบยักษ์(ทางเข้าน้ำตกน้ำเค็ม)หมู่ที่ 6 ,8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาด 6.00 เมตร ระยะทาง 3,380.00 เมตร 1 สาย	10,478,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,397,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,397,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	1,800,000 บาท
(1.2) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกควนประ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.4) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพูลงย่อง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	2,897,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างบันไดขึ้นเขาหว่าจ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง 1 แห่ง	350,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1,300,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการผลิตแบบไร้ของเสียและนำของเสียมาเพิ่มมูลค่า	1,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด	300,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,633,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7819	25.8520	-	-	52.6339
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.8319	-	-	-	6.8319
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	19.9500	-	-	-	19.9500
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	25.8520	-	-	25.8520

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5530	52.6339	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5530	52.6339	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2530	26.7819	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3000	25.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	52,633,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,781,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,781,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,781,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,607,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,122,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,010,200 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,974,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	4,036,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,143,400 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	898,000 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,933,000 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	312,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,167,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	17,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ	300,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่	200,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	50,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ 30 ศูนย์	600,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,522,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	640,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,300,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,050,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	24,600 บาท
(15) วัสดุอาหาร	400,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	600,000 บาท
2. งบลงทุน	25,852,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,852,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,852,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,197,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,497,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างที่พักผู้เข้าอบรม แบบอริฐ ฉาบเรียบ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 5 หลัง		5,297,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารส้วม 2 อาคาร		1,200,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม อาคารคอนกรีต 2 ชั้น แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 อาคาร		13,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในค่ายลูกเสือ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 1 สาย		1,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		757,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		757,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่าย 1 ระบบ		650,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงระบบประปาภายในค่าย 1 ระบบ		107,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,098,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,098,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างรั้วรอบค่าย ยาว 1,170 เมตร ชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม 1 รั้ว		2,566,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างถังน้ำ คลส สูง 2.4 เมตร กว้าง 4.95 เมตร ยาว 4.95 เมตร 2 ถัง		532,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,605,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6050	26.0000	-	-	34.6050
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.1520	26.0000	-	-	32.1520
2. ควบคุมมลพิษ	-	2.4530	-	-	-	2.4530

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จกลุ่มเป้าหมายโครงการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8780	34.6050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8780	34.6050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0780	8.6050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8000	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,605,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,605,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,605,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,605,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	549,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	41,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	59,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,532,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,432,400 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,100 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	48,900 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	203,200 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,461,400 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	130,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	31,400 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประจำแหล่งน้ำ	80,000 บาท
(6.4) ค่าใช้จ่ายในการแต่งสวนและทำความสะอาดคลองและสถานีน้ำ	1,000,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	200,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาคนงานปลูกต้นไม้	70,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบส่งก๊าซ	650,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบส่งก๊าซ	1,300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	154,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,020,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	351,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,900 บาท
2. งบลงทุน	26,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเตา หมู่ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	5,000,000 บาท

(1.2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปะเหลียนบริเวณบ้านใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเบื้อง อำเภอปานตาขาว จังหวัดตรัง ความยาว 150 เมตร 1 เขื่อน	7,500,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาว 150 เมตร 1 เขื่อน	7,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงทำเทียบเรือและประมูมิทัศน์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื