



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงานประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 179,889,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 179,685,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สงขลาเมืองเศรษฐกิจมั่นคง บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน การค้า การลงทุน การบริการ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหา 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 3. พัฒนาสังคมสงขลาให้หน้าอยู่และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาให้ยั่งยืน 5. พัฒนาการศึกษให้เป็นฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,685,100 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	-	24.9572	142.7879	-	11.9400	179.6851
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	24.9572	142.7879	-	11.9400	179.6851
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.5929	124.0199	-	1.9400	128.5528
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.2197	9.8850	-	-	17.1047
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1000	8.8830	-	-	8.9830
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	15.0446	-	-	-	15.0446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,685,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,552,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5929	124.0199	-	1.9400	128.5528
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0738	118.3819	-	-	118.4557
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.6380	-	-	5.6380
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.4054	-	-	1.9400	2.3454
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.1137	-	-	-	2.1137

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 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.7490	128.5528	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7490	128.5528	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4680	2.5929	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2810	124.0199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	128,552,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,592,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,592,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,592,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	673,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	450,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน	50,000 บาท
(2.4) จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร	16,600 บาท
(2.5) จ้างเหมาตีเส้นจราจร พื้นที่ 169 ตารางเมตร	57,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,500 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	37,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	803,800 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	405,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	300,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	98,800 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	140,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	490,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์	37,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	81,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	41,000 บาท
2. งบลงทุน	124,019,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,019,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,019,900 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	114,019,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,019,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

(1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางเข้าหุบเขา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 สาย	4,440,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร สายโคกแค หมู่ที่ 2 - หัวสะพานบ้านโคกแค หมู่ที่ 6 ตำบลท่า ประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	3,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1,270 เมตร หมู่ที่ 1,6 และ 7 ถนนสายนา หมอครี-โมยออก ตำบลนาหมอครี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	3,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร สายร่วมใจ-เขาวังชิง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง 1 สาย	3,296,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร สายบ้านเกาะใหญ่-บ้านบางกล้า หมู่ ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ประมาณ 2,744 ตารางเมตร พื้นผิวของลานคอนกรีตปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว บริเวณริม ด้านข้างทั้งสองด้านตกแต่งด้วยเสาไฟฟ้าประติมากรรม จำนวน 18 ชุด และ จัดตกแต่งบริเวณโดยการปลูกต้นไม้พุ่มเพื่อความสวยงามบริเวณรูปเหมือน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 1 แห่ง	4,138,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 575.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,587 ตารางเมตร ถนนคึกฤทธิ์ เทศบาลตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	939,300 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ซอยแยก เทศบาลตำบล นาทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	211,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงและขยายทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 1 แห่ง	64,900 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร สายทางเข้าเรือนจำ - บ้านทุ่ง แหลกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.11) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง สายวัดเนินพิจิตร หมู่ที่ 1-โรงพยาบาลนา หม่อม หมู่ที่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 สาย	4,317,700 บาท
(1.12) ปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล กว้าง 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร สายคลองยอ-เขาวัง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอนา ทวี จังหวัดสงขลา 1 สาย	9,200,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแคปซีล สายทางเข้าวัดเอก หมู่ที่ 3 ตำบล เชิงแส อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พร้อมป้ายประวัติศาสตร์หลวงพ่อเดิม ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 1,510 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,570 ตารางเมตร ถนนร่วมอุทิศ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,000,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับเรียบเสมอ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 - 9 ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา 1 สาย	9,840,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร บ้านคอหงส์ หมู่ที่ 9 ตำบลคูขุด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 สาย	4,942,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 15 เซนติเมตร สายบ้านเพิง-กระดังงา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองรี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 สาย	5,860,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคปซีล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร สายบ้านตาแปด - บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านนายพิชัย (เลียบคลองโรง) หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอก ระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,920,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,026 เมตร หนา 5 เซนติเมตร สายบ้านหัวป่า-สี่แยกกลางบ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 สาย	1,478,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 573 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อมกับส่วนราชการ ถนนซอยกาญจนวิชัยที่ 15 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 สาย	5,000,000 บาท

(1.22) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร สายลำน้ทหว่า - ควนดอกไม้ หมูที่ 3 ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอสะเดตา จังหวัดสงขลา 1 สาย	7,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร สายเกาะยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลอง หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 สาย	8,873,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับเรียบเสมอ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ตำบลนาหว้า-ตำบลคลองเป็ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 สาย	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองไสหร้า หมูที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,940,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น	1,940,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,104,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2197	9.8850	-	-	17.1047
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.8592	-	-	-	3.8592
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.2455	-	-	-	3.2455
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1150	9.8850	-	-	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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7470	17.1047	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7470	17.1047	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1250	7.2197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.6220	9.8850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,104,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,219,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,219,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,219,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,085,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,401,200 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	58,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	239,600 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน	10,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน	958,600 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	8,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเกียรติบัตร	51,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล	4,500 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่และป้ายกิจกรรม	15,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาบริการกระเป๋าสีเอกสาร	122,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาบริการรถในการประเมินโรงเรียน	25,000 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียง	32,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการสมโภชเทียนพรรษา	10,000 บาท
(5.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา	285,000 บาท
(5.14) ค่าจ้างเหมาบริการจัดชุดเยี่ยมมัสยิด	140,000 บาท
(5.15) ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการทางวิชาการ/ศาสนา	50,000 บาท
(5.16) ค่าจ้างเหมาบริการจัดบุช	160,000 บาท
(5.17) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเวทีพร้อมตกแต่ง	80,000 บาท
(5.18) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง	50,000 บาท
(5.19) ค่าจ้างเหมาบริการเต็นท์	80,000 บาท
(5.20) ค่าจ้างเหมาบริการโต๊ะและเก้าอี้	10,000 บาท
(5.21) ค่าจ้างเหมาบริการชุดรับแขกพร้อมแผ่นรองพื้น	3,000 บาท
(5.22) ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการเสวนาด้านศาสนา	6,000 บาท
(5.23) ค่าจ้างเหมาบริการป้ายกิจกรรมการประกวด	3,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,996,800 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,996,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	189,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	189,000 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	80,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	238,300 บาท
2. งบลงทุน	9,885,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,885,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,885,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,885,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,885,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑล ระดับเฉลี่ย 2.50 เมตร จำนวน 82,375 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	9,885,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,983,000 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	8.8830	-	-	8.9830
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	7.9830	-	-	7.9830
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.1000	0.9000	-	-	1.0000

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5020	8.9830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5020	8.9830	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5620	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9400	8.8830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,983,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจเส้นทางขี้ม้า	20,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน	30,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบเส้นทางและออกแบบสะพานข้ามห้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร	20,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบเส้นทางและออกแบบสะพานข้ามห้วย ระยะทาง 10 กิโลเมตร	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	10,000 บาท
2. งบลงทุน	8,883,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,883,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	150,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ม้าสายพันธุ์มองโกเลีย 2 ตัว	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,733,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,983,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,983,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ประตูกั้นน้ำเค็ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน 2 บาน คลองเปลา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ประตูกั้นน้ำเค็ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน 1 บาน คลองควาย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังริมคลองอู่ตะเภา ระยะที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทอม ระยะทาง 285 เมตร สูง 2.25 เมตร 1 แห่ง	4,983,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทางยาว 10 กิโลเมตร กว้าง 2.5 เมตร ผิวถนนเป็นลูกรังบดอัด 1 สาย	400,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงเส้นทางซีเมนต์ ระยะทางยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 2.5 เมตร ผิวถนน เป็นลูกรังบดอัด 1 สาย	200,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) คอกม้า ขนาด 5 เมตร ยาว 12 เมตร 1 คอก	150,000 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 (20)	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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,044,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.0446	-	-	-	15.0446
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	15.0446	-	-	-	15.0446

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	15,044,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,044,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,944,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,944,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	711,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	749,300 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	623,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์	40,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและคู่มือ	700,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำไวนิวประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	50,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,559,800 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,559,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,290,600 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	385,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	496,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	409,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,250,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	992,700 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	882,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(14) วัสดุสนมและการฝึก	100,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	156,800 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	31,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	126,262,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	125,995,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ Eco -Tourism, Green Agriculture and Border - Southern of the Paradise.

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 125,995,800 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	-	3.8600	112.1358	-	10.0000	125.9958
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	3.8600	112.1358	-	10.0000	125.9958
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.7800	105.0860	-	-	107.8660
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	7.0498	-	-	7.0498
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0800	-	-	-	1.0800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 125,995,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 107,866,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.7800	105.0860	-	-	107.8660
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.7800	60.0860	-	-	62.8660

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 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2620	107.8660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2620	107.8660	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1980	2.7800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.0640	105.0860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	107,866,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,780,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,780,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	680,000 บาท
2. งบลงทุน	105,086,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,086,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,086,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,644,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง	600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างร้านค้าหน่วยสินค้า กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 1 หลัง	171,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมศาลา 6 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 2.95 เมตร 1 หลัง	1,873,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	76,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,660,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านผึ่ง 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.02 เมตร ระยะทาง 1.9 กม. 1 สาย	7,600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ทางเข้าบ้านควนดินดำ-ถ้าฎูผาเพชร ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.8 กม. 1 สาย	7,560,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ AC ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำขนาดหมู่ที่ 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1 กม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 1 สาย	2,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสาคร ต.สาคร อ. ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - น้ำตกวงสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละมูญ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านอ่าวโนดินระเบิด-ถ้ำภูผาเพชร ต.ปาล์ม พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ทน 0.04 เมตร ระยะทาง 3.4 กม. 1 สาย	14,280,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,502,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,502,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสวนสาธารณะหนองบึงหยา ห้องน้ำขนาด 50 ตารางเมตร ลาน คสล. ขนาด 288 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	1,850,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารปลิว ศาลาพักผ่อน 8 เหลี่ยม ลานพักผ่อน ชมธรรมชาติ ขนาด 32 ตารางเมตร และ walk way คสล. กว้าง 1.4 เมตร ยาว 345 เมตร สูง 1 เมตร 1 แห่ง	2,250,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเหล็กกว้าง 2.4 เมตร ยาว 4.8 เมตร และป้าย แนะนำสถานที่ก่อสร้างคสล. สูง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร 4 ป้าย	902,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างคันทันน้ำหมู่ที่ 11 ต. ควนกาหลง อ.ควนกาหลง สูง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 1 แห่ง	4,600,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ชุ้มที่ พักผ่อนกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร จุดบริการนักท่องเที่ยว กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร น้ำตกดาวกระจาย หมู่ที่ 11 ต.ควนกาหลง 1 แห่ง	1,750,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างชุ้มประตูโครงเหล็ก 1 ชุ้ม	950,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ทางเข้าคอนกรีต 6*100 เมตร คันทัน บ่อน้ำร้อน ขนาด 3*4 เมตร สระแช่น้ำร้อน ขนาด 4*10 เมตร ห้องน้ำ 3*6 เมตร จำนวน 1 หลัง ศาลาที่พัก ขนาด 6*10 เมตร จำนวน 1 หลัง ลานจอดรถ คอนกรีต ขนาด 200 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงลานพื้นที่หญ้าอเนกประสงค์ ขนาด 50*100 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ลานจอดรถ ขนาด 25*40 เมตร 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.9) ก่อสร้าง walk way ขนาดกว้าง 1.4 เมตร ยาว 815 เมตร และขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 355 เมตร 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เขาคะแนน ต.ทุ่งบุหลัง อ. ทุ่งหว้า 1 แห่ง	3,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,049,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0498	-	-	7.0498
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	7.0498	-	-	7.0498

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	2.0000	7.0498	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	7.0498	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	7,049,800 บาท
1. งบลงทุน	7,049,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,049,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,049,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,049,800 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลกำแพง 1 ระบบ	7,049,800 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,080,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0800	-	-	-	1.0800
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	1.0800	-	-	-	1.0800

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	-	1.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,080,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,080,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,080,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,080,000 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 (20)	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

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,046,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,135,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด และการเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีคุณภาพ
3. สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนและสังคม
4. การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

172,135,600 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	-	106.2989	55.8367	-	10.0000	172.1356
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	106.2989	55.8367	-	10.0000	172.1356
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.8073	11.6246	-	-	67.4319
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.3954	6.0681	-	-	23.4635
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	32.7190	-	-	-	32.7190

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,135,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,431,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	55.8073	11.6246	-	-	67.4319
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.7360	1.7000	-	-	18.4360
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	23.0175	4.1935	-	-	27.2110
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0538	5.7311	-	-	21.7849

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	124.9218	67.4319	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.9218	67.4319	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.9463	55.8073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9755	11.6246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,431,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,807,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,807,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,807,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,182,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	960,500 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	189,200 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	329,100 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	442,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,045,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร	46,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ	115,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	135,000 บาท
(4.4) จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนเพาะพักปลานิลแดง ขนาด 60 ตร.ม.	84,000 บาท
(4.5) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อดินสำหรับบอนุบาลปลานิลแดง จำนวน 2,400 ลบ.ม.	84,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหมุนเวียน	80,000 บาท
(4.7) จ้างเหมาซ่อมแซมคันบ่อดินและชุดลอกเลนปรับพื้นบ่อดิน จำนวน 10,000 ลบ.ม.	350,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ผลิตกล้วย	25,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	117,500 บาท
(4.10) ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ และพืชสมุนไพร	50,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน	600,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างทำคู่มือปัดตานี ฉบับสมบูรณ์	300,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว “ตามรอยอารยธรรมอิสลาม”	72,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว “ตามรอยพุทธธรรม-เกจิดังปัดตานี”	50,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว “วันเดียว.เที่ยวครบเครื่องเมืองตานี”	82,500 บาท
(4.16) ค่าจ้างจัดทำชุดนิทรรศการสำเร็จรูป	100,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าพหุวัฒนธรรม	3,570,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	50,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างทำและตกแต่งเต็นท์	50,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาออกแบบเซอร์จัดกิจกรรม “เที่ยวปัดตานีที่กรุงเทพฯ”	4,000,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างจัดมหกรรมท่องเที่ยวปัดตานีและเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	2,200,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างจัดการแข่งขันวิ่งปัดตานี-จักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี	400,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างจัดเทศกาล “มหารอมฎอน ณ ปัดตานี”	1,600,000 บาท

(4.24) ค่าจ้างจัดเทศกาล “มหาสงกรานต์ อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปสงฆ์น้ำหลวงปูลาด”	1,600,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาเตรียมดินพื้นที่กำจัดวัชพืช	38,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาปลูกพืชอาหารสัตว์	30,400 บาท
(4.27) ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช	34,200 บาท
(4.28) ค่าจ้างเหมาเตรียมดินพื้นที่ (อ้อยอาหารสัตว์)	110,000 บาท
(4.29) ค่าจ้างเหมาไถเตรียมดิน	55,000 บาท
(4.30) ค่าจ้างเหมาจัดงานและจำหน่ายสินค้า	5,317,200 บาท
(4.31) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
(4.32) ค่าจ้างเหมาจัดทำมาตรฐาน	80,000 บาท
(4.33) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ผลิต	1,220,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,300 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	700,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	156,200 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	156,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	139,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,556,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	595,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	42,400 บาท
2. งบลงทุน	11,624,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,624,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,304,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,352,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,352,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.2) เครื่องผสมก้อนอาหารเสริม 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.3) ม่านกันพลาสติก 1 ชุด	8,500 บาท
(1.4) เครื่องเคี้ยวข้าวและวัสดุทำจากสแตนเลสไม่ต่ำกว่าเกรด 304 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.5) เตาขนาดใหญ่ให้ความร้อนได้ทั้งระบบแก๊สและระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.6) เครื่องซีลสุญญากาศ (vacuum sealer) แบบเย็นพื้นมีล้อเลื่อน 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.7) ตู้แช่เย็น 2 ประตู อุณหภูมิ 0 - 4 องศาเซลเซียส 3 ตู้	120,000 บาท

(1.8) เครื่องหนึ่งทำจากสแตนเลสไม่ต่ำกว่าเกรด 304 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.9) เครื่องหนึ่งไฟฟ้าให้ความร้อนด้วยระบบแก๊ส 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.10) เครื่องผสมชา ขนาด 50 กิโลกรัม ทำจากสแตนเลส 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.11) เครื่องบรรจุแบบผงพร้อมใส่สายดึงใช้ได้ทั้งกระดาษบรรจุชาและฟิล์ม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.12) เครื่องซีลทำเยียบ ความกว้างไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว ปรับระดับความร้อนได้ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.13) เครื่องนวดแป้งโรตี ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม ถังและแขนนวดทำจากสแตนเลส 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.14) ตู้แช่แข็งอาหารสแตนเลส ฟาทิป 2 ประตู แบบแนวตั้ง อุณหภูมิ -18 องศา 2 ตู้	130,000 บาท
(1.15) ตู้แช่เย็น 1 ประตู ประตูกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 คิว อุณหภูมิ 0 - 4 องศา 1 ตู้	12,000 บาท
(1.16) เครื่องซีลฟิล์มปิดถาด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.17) เครื่องบดผสมปลา โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.18) เครื่องอัดไส้เทียม ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 10 ลิตร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.19) เครื่องบดสับสแตนเลสปากกว้าง 75 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.20) เครื่องบ่มสับสแตนเลส 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.21) เครื่องบรรจุครีมและไอศกรีม ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.22) เครื่องไฮโมจิไนส์ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.23) หัวบ่มน้ำมันที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องไฮโมจิไนส์กับเครื่องบรรจุนมแพะ พาสเจอร์ไรด์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.24) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.25) เครื่องตีไข่ ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.26) แม่พิมพ์ทรงกลมสแตนเลส 1 ชุด	20,000 บาท
(1.27) แผ่นบล็อคอัดแห้งบุดู ขนาด 1 x 1 x 0.5 นิ้ว 1 ชุด	10,000 บาท
(1.28) กระทะใบบัวขนาด 1 x 1 เมตร 2 ใบ	15,000 บาท
(1.29) เครื่องกวนบุดูแห้งสำเร็จรูป 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.30) เครื่องปั่น/บดสแตนเลส 1 เครื่อง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Over Head) 4 ภาษา (ไทย-มลายู-อังกฤษ-จีน) 2 ป้าย	1,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,242,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,242,600 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซีลแบบฟิล์มหัด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำดูดตมขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.3) บั้มหอยโข่งชนิดต่อพ่วงด้วยสายพานขนาด 3 นิ้ว 4 เครื่อง	26,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อชนิดปรับได้ 4 เครื่อง	64,000 บาท
(1.5) เครื่องผสมฮอร์โมนในอาหาร ขนาดถังผสมความจุ 5-10 ลิตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.6) ท่อโปรตีนสกินเมอร์ ขนาด 12 นิ้ว 4 ท่อ	64,000 บาท
(1.7) ถังพลาสติกทรงกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 60 เซนติเมตร 32 ใบ	192,000 บาท
(1.8) ถังเก็บน้ำขนาด 5,000 ลิตร 3 ถัง	36,000 บาท
(1.9) เครื่องผสมวัสดุขี้แบบแวนอน มอเตอร์ 2 HP 220/380 V 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.10) เครื่องสีข้าวขนาด 1.5 แรงม้า 4 เครื่อง	160,000 บาท
(1.11) เครื่องล้างและปลิดข้าวล่องกอง กำลังผลิต 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง 2 แรงม้า 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.12) ถังเชื่อมสแตนเลสความจุ 500 ลิตร พร้อมด้วยตะแกรงสแตนเลสและครนยกเลื่อนได้ 2 ชุด	750,000 บาท
(1.13) ตู้บ่มแห้งประเภทลมร้อนหมุนเวียนพร้อมภาชนะตะแกรงสแตนเลส 2 ชุด	800,000 บาท
(1.14) เครื่องสูบน้ำสำหรับเรือแพะชาติติดตายาง 40 เครื่อง	240,000 บาท
(1.15) เครื่องบดสับหญ้า 2 เครื่อง	230,000 บาท
(1.16) ตู้พักไข่ ขนาด ความจุ 500 ฟอง 2 ตู้	80,000 บาท
(1.17) ชุดบ่อบำบัดน้ำ 2 ชุด	60,000 บาท
(1.18) รถเข็นซากสแตนเลส 2 คัน	11,000 บาท
(1.19) อ่างล้างซากสแตนเลส 2 ใบ	14,600 บาท
(1.20) ตู้แช่เนื้อ 2 ตู้	80,000 บาท
(1.21) พัดลมดูดอากาศ 2 ตัว	15,000 บาท
(1.22) พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว	12,000 บาท
(1.23) ชุดบ่อเก็บน้ำเสีย 1 ชุด	22,000 บาท
(1.24) โต้ะเชือดไก่ 1 ชุด	12,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียดอ่านค่าจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	10,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกคูยก่อง กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร จำนวน 1,000 ไร่ อำเภอหนองจิก อำเภอมายอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	4,320,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,463,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.3954	6.0681	-	-	23.4635
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.3080	-	-	-	3.3080
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	14.0874	6.0681	-	-	20.1555

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	17.0009	23.4635	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0009	23.4635	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0009	17.3954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0681	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

23,463,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,395,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,395,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,395,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,766,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,051,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	518,100 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	245,500 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	248,600 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	24,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,412,900 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร	50,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	135,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ดำเนินโครงการ	88,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดกิจกรรม	174,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาเวทีการแสดงกิจกรรม	60,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างกินห้องเก็บเสียงและตกแต่งห้องภายใน	150,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประจำสถานีวิทยุ	115,600 บาท
(4.8) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสถานี	95,300 บาท
(4.9) ค่าจ้างจัดทำทำเนียบสโมสร	2,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างถ่ายทำวิดีโอ รายงานผล และสรุปประมวลกิจกรรม	50,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเทมกั้นห้องกระจก 4.5 x 3 เมตร	19,000 บาท
(4.12) ค่าจัดจ้างทำแพชัวร์มีมน้ำนียายและวรรณกรรม	532,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างทำเวทีแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมเครื่องเสียง	402,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการ Radio Language Variety	60,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างจัดนิทรรศการเด็กปัตตานีรู้หลายภาษา	330,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างการถ่ายทอดที่วิววงจรมืด	90,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างจัดทำเวทีการแสดงและการแข่งขันทักษะ	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,133,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	19,700 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,113,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	110,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	465,000 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม	465,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	91,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,069,300 บาท

(11) วัสดุการศึกษา	5,156,100 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,577,000 บาท
2. งบลงทุน	6,068,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,068,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,013,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	629,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) ตู้ชั้นวางหนังสือ 86 ตู้	559,000 บาท
(1.2) ชุดโต๊ะเก้าอี้ 3 ชุด	45,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	585,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 CC พร้อมอุปกรณ์พ่วงข้างและชั้นวางหนังสือ 13 คัน	585,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด	25,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยสอนการเรียนรู้อัจฉริยะ 2 เครื่อง	15,900 บาท
(1.2) กระดานลื่นแอนาโปรสจอร์ค 1 ชุด	12,000 บาท
(1.3) ประตูฟุตบอล 1 ชุด	6,200 บาท
(1.4) เครื่องเล่นโยกเยกไม้ 1 ชุด	5,500 บาท
(1.5) กระดานวาดรูปทวินพร้อมพยานะ 1 ชุด	65,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เสาส่งสัญญาณ สูง 45 เมตร กว้าง 12 นิ้ว 1 ชุด	160,000 บาท
(1.2) เครื่องส่งสัญญาณ กำลังส่ง 1,000 วัตต์ 1 เครื่อง	290,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.4) แผงอากาศพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	125,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,054,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,054,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,054,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรถจักรไฟฟ้าความเร็วสูงจำลอง (ห้องภาพยนตร์และสื่อ) 1 คัน	2,288,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างกระสวยอวกาศจำลองทำด้วยเหล็กหุ้มด้วยเมทัลชีท 1 ลำ	1,766,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,521,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212

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	4.6578	38.5212	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6578	38.5212	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3250	0.3772	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3328	38.1440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,521,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	377,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	143,600 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	14,000 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	72,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	57,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	73,600 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
2. งบลงทุน	38,144,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,144,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,144,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	38,144,000 บาท
(1) ขุดลอกแม่น้ำสายบุรี - คลองกอตอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,844,000 บาท
(2) ขุดลอกและขยายคลองสาขาแม่น้ำปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	23,300,000 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 (20)	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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,719,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	32.7190	-	-	-	32.7190
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	32.7190	-	-	-	32.7190

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4657	32.7190	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4657	32.7190	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4657	32.7190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,719,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,719,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,719,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,719,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,331,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	260,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,987,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	19,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	13,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์	805,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดคลินิก(หน่วยบริการ)	1,150,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,387,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,387,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	62,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,875,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	28,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,079,700 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,560,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	140,773,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,773,500 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	-	81.3269	45.1466	-	14.3000	140.7735
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	81.3269	45.1466	-	14.3000	140.7735
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3304	24.6283	-	4.3000	54.2587
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	31.7389	13.1250	-	-	44.8639
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0307	0.3040	-	-	3.3347
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.9309	7.0893	-	-	26.0202

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,773,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 54,258,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3304	24.6283	-	4.3000	54.2587
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.2000	-	-	4.3000	4.5000
3. พัฒนาค้าปลีก การค้าและการลงทุน	-	3.4684	-	-	-	3.4684
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.6620	4.6283	-	-	26.2903

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	43.6675	54.2587	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6675	54.2587	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0323	25.3304	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6352	24.6283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	54,258,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,330,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,330,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,330,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	651,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	760,500 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	397,200 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	95,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	268,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,139,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมารถ	384,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	16,800 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	356,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสั้มแขก	300,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำ Banner สั้มแขก	80,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและดีสเพลย์	100,000 บาท
(3.7) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบอลรูมรูปทรงสั้มแขก	60,000 บาท
(3.8) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำแผ่นพับสั้มแขก	60,000 บาท
(3.9) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	39,000 บาท
(3.10) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่	3,080,000 บาท
(3.11) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	130,000 บาท
(3.12) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า	500,000 บาท
(3.13) ค่าจ้างเหมาแปล ๓ ภาษา และออกแบบแผ่นพับ	25,000 บาท
(3.14) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำในอำเภอบันนังสตา ๑ แห่ง	8,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	1,022,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,022,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	599,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,600 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,270,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	70,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	13,840,700 บาท
(11) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	60,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,600,000 บาท

2. งบลงทุน	24,628,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,628,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,628,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	628,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	628,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.2 เมตร อำเภอบันนังสตา 2 แห่ง	137,400 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.2 เมตร อำเภอบันนังสตา 4 แห่ง	490,900 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขือหมอ - ละแอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 1 สาย	1,920,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบาเ็ง หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.75 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 1 สาย	2,400,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดศรีพัฒนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 1 สาย	1,280,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.55 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร 1 สาย	1,760,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่ดง - ตูเว๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.7 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร 1 สาย	2,800,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. สายพรุบ้านโคด หมู่ที่ 2 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 1 สาย	3,200,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนน คสล. สายฉอรอรามา - ดือรง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 1 สาย	4,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล. สายบาตูลาปา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 1 สาย	2,640,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเป็ย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเขต อำเภอรือเสาะ 1 สาย	600,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเกษตรแยกขวา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลธารโต อำเภอรือเสาะ 1 สาย	800,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจารูณีล่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่หวาด อำเภอรือเสาะ 1 สาย	600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(1.1) ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 4 เมตร คันดินข้างละ 4 เมตร ระยะทางยาว 1.5 กิโลเมตร อำเภอเมืองยะลา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนเพิ่มศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวอำเภอเบตง	4,300,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,863,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.7389	13.1250	-	-	44.8639
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	27.1389	13.1250	-	-	40.2639
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.6000	-	-	-	4.6000

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	41.5522	44.8639	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5522	44.8639	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6935	31.7389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8587	13.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	44,863,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,738,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,738,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,738,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,214,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,501,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,430,600 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,104,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,573,100 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	753,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,281,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถ	1,183,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	94,600 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	125,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำสื่อต้นแบบ	30,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาการปฏิบัติธรรม ๔ กิจกรรม	848,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	6,785,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,785,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	127,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	127,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,815,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	716,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	585,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	1,434,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,056,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	458,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,276,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	465,100 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	1,218,000 บาท

2. งบลงทุน	13,125,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,125,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(1) รถโมบายประชาสัมพันธ์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 1 คัน	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,125,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.5 เมตร	
อำเภอกรงปินัง 20 แห่ง	1,125,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมแซมห้องน้ำที่พิทักษ์สำหรับคนพิการ 63 หลัง	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำกัดเซาะ ขนาด 120 เมตร สูง 3 เมตร	
บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง 1 แห่ง	3,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,334,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0307	0.3040	-	-	3.3347
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9307	0.3040	-	-	2.2347
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1000	-	-	-	1.1000

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			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6844	3.3347	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6844	3.3347	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3374	3.0307	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3470	0.3040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,334,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,030,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,030,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,030,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	615,400 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	365,400 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	176,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	74,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	199,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถ	60,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	13,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลโครงการ	30,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	18,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำตามหาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๖๐ เตา	38,400 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร (แบบเย็น) จำนวน ๑๖ เตา	40,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	1,181,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,181,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	210,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	320,000 บาท
2. งบลงทุน	304,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	304,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	304,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) จักรยานลู่บนน้ำ 16 คัน	96,000 บาท
(1.2) เตาซีวมวล 16 เตา	96,000 บาท
(1.3) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 16 เครื่อง	112,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,296,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	12.2960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.2960	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2960	-	-	-
- 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	12,296,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,296,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,296,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,296,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	835,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	835,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	465,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	346,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	130,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

26,020,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.9309	7.0893	-	-	26.0202
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.5748	4.8693	-	-	21.4441
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.3561	2.2200	-	-	4.5761

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 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6559	26.0202	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6559	26.0202	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2544	18.9309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4015	7.0893	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	26,020,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,930,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,930,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,930,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	211,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,043,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	476,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	124,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	352,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,761,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำประกาศนียบัตร	7,500 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่งานพิธีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด จังหวัดยะลา	180,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร	100,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	450,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เปิดงาน	43,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	168,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลโครงการ	31,500 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงพันธุ์ยาง	781,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	5,711,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,711,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	259,400 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	259,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าที่ดิน	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,895,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,053,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	519,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	561,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	400,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	563,700 บาท
(15) วัสดุอาหาร	565,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	150,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	550,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	180,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	780,000 บาท
2. งบลงทุน	7,089,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,089,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,970,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 15 ชุด	750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,220,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบดิจิตอลชนิดประจำที่แบบทวนสัญญาณ 4 ชุด	1,800,000 บาท
(1.2) เครื่องวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (IP-Radio) 6 ชุด	420,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,119,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,357,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,357,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงครัว กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร อำเภอรามัน 1 หลัง	144,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารทำเทียบเรือ กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร อำเภอรามัน 2 หลัง	518,100 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม กว้าง 11 เมตร ยาว 32 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร อำเภอรามัน 1 หลัง	2,695,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	761,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	761,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม กว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร อำเภอรามัน 1 หลัง	761,800 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	192,627,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	193,051,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู้สันติสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

193,051,200 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	-	101.9005	81.1507	-	10.0000	193.0512
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	101.9005	81.1507	-	10.0000	193.0512
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.2137	28.8157	-	-	42.0294
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	59.0613	44.3350	-	-	103.3963
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	-	-	-	4.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	25.4255	8.0000	-	-	33.4255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 193,051,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 42,029,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.2137	28.8157	-	-	42.0294
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.0000	13.8000	-	-	23.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	14.3009	-	-	14.3009
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.2137	0.7148	-	-	3.9285

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	103.5922	42.0294	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5922	42.0294	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7222	13.2137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.8700	28.8157	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	42,029,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,213,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,213,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,213,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	425,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	967,100 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	400,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	467,100 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,999,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในงานวันลองกอง	80,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์น้ำประปาภายในงานลองกอง	15,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยห้องสุขาภายในงานลองกอง	3,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำฟัรงงานวันลองกองด้วยโวลติโครงการทำด้วยอลูมิเนียม ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร	2,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมปก	20,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่รับเสด็จ เจ้าหน้าที่รับผลผลิต	12,500 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาบริการระดับตักแต่งผ้าม่วง ผ้าขาว บริเวณจัดงานและสถานที่รับเสด็จ	200,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์	5,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขนาด ๑x๕ เมตร	1,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างจัดทำเสื้อสีม่วงสำหรับการตัดสิน	33,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างทำโล่รางวัลประกวด ร้านนิทรรศการ	12,000 บาท
(4.12) ค่าเช่าโต๊ะวางผลผลิตประกวด	4,800 บาท
(4.13) ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์	100,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ (ไทย-มลายู)	5,000 บาท
(4.15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าว	400,000 บาท
(4.16) ค่าเช่าเวลาและการถ่ายทอดสดทาง สทท.๑๑	270,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
(4.18) งานประดับธงชาติเกิดพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งสถานที่รับเสด็จ	379,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างปรับปรุงสถานประกอบการ	200,000 บาท

(4.20) ค่าจ้างจัดเอกสารเพื่อเสนอขอรับมาตรฐาน	15,000 บาท
(4.21) ค่าจัดทำเครื่องหมาย	800,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ขนาด 1x4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	50,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างจัดทำป้ายประจำบูธ ขนาด 1x0.60 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	240,000 บาท
(4.24) ค่าจ้างจัดพิมพ์เอกสารประเมินผลการจัดงานวันลองกอง ปี 2556 ขนาด 21x29 ซม.	62,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเก็บขยะภายในวงวันลองกองระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2556	6,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่จัดทำแปลงนิทรรศการ ย้อนยุค 38 ปี งานวันลองกอง ปี 2556	73,500 บาท
(4.27) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์งานของดีเมืองนรา ปี 2556	10,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	620,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	620,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,978,300 บาท
(6.1) ค่าถ้วยรางวัล ค่าเกียรติบัตร	8,300 บาท
(6.2) ค่ารับรองและพิธีการ	134,700 บาท
(6.3) ค่ารางวัล	315,300 บาท
(6.4) ค่าเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน	15,000 บาท
(6.5) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ปี 2556 และขบวนแห่ทางบก	1,005,000 บาท
(6.6) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ปี 2556 และขบวนแห่ทางน้ำ	1,500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	148,600 บาท
(7.1) ค่าเช่าเก้าอี้ เต้นท์ เวที เครื่องเสียง และไฟฟ้าแสงสว่าง	148,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	374,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	26,000 บาท
2. งบลงทุน	28,815,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,815,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	714,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	654,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	654,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน 1 ชุด	644,800 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	10,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	60,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,100,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมน้ำวัดชลธาราสিংเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตลอด แนวทางเดิน พื้นที่ 189 ตรม. และลานคอนกรีตขนาดพื้นที่ 520 ตรม. 1 แห่ง	11,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,300,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,300,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยว 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารร้านค้า พื้นที่ 296 ตารางเมตร 3 หลัง	9,988,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารร้านอาหาร พื้นที่ 100 ตารางเมตร 1 หลัง	1,977,400 บาท
(1.4) ก่อสร้างภูมิทัศน์ด้านรอบอาคาร 1 แห่ง	2,335,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

103,396,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.0613	44.3350	-	-	103.3963
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	22.0000	10.0000	-	-	32.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	34.4063	-	-	-	34.4063
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.6550	34.3350	-	-	36.9900

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	19.4460	103.3963	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4460	103.3963	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1690	59.0613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2770	44.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	103,396,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,061,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,026,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,026,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,963,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	508,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	808,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	508,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,184,600 บาท
(4.1) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(4.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	200,000 บาท
(4.3) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ระดับตักแต่งสถานที่ และป้ายผ้าข้อความ	500,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำนันทนาการ	2,000,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปโครงการ	500,000 บาท
(4.6) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์	5,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างในการประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(4.8) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนตามแผนชุมชน จำนวน 77 ตำบล	15,400,000 บาท
(4.9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสนองงานพระราชดำริ	2,700,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมมัสยิด	195,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	206,600 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	78,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำ	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,050,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,050,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำนันทนาการ	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,952,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	287,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,425,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,499,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000 บาท

(14) วัสดุการศึกษา	599,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,425,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,470,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	3,032,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	35,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	44,335,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,335,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,335,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามเบดมินตันพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขาขนาด 4 เมตร x 4 เมตร 13 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอ่างอาบน้ำขนาดพร้อมหลังคาครอบ ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร 13 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.3) สบทบก่อสร้างศาสนสถานจังหวัดนครราชสีมา 10 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ศาลากลางหลังเก่า) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	24,785,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2000	-	-	-	4.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	-	-	-	4.2000

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	27.6580	4.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6580	4.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6890	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9690	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,700,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	2,465,000 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 (20)	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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

33,425,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	25.4255	8.0000	-	-	33.4255
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	12.1255	-	-	-	12.1255
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	13.3000	8.0000	-	-	21.3000

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 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9308	33.4255	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9308	33.4255	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9308	25.4255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	33,425,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,425,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,425,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,425,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,265,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,331,800 บาท
(3.1) ค่าเงินรางวัล	15,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล	64,500 บาท
(3.3) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	169,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมารถยนต์	74,800 บาท
(3.5) ค่าจ้างอัดรูปและบันทึกภาพ	8,000 บาท
(3.6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,892,700 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,892,700 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	238,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,120,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,800 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	457,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	1,193,500 บาท

2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพ 16 เครื่อง	2,240,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,760,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 16 เครื่อง	5,520,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบมือถือพกพา (Hand Held) 16 เครื่อง	240,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,802,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	122,558,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษ และเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐ นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม ในสังคม 3. จัดให้มีการคุ้มครองป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 6. บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนอง ความต้องการของประชาชน โดยมีส่วนร่วมของประชาชน 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8023	122.5589	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8023	122.5589	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8023	122.5589	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

122,558,900 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	-	53.0520	59.5069	-	10.0000	122.5589
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	53.0520	59.5069	-	10.0000	122.5589
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	38.8790	41.5730	-	-	80.4520
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.4730	17.6839	-	-	25.1569
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 122,558,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 80,452,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.8790	41.5730	-	-	80.4520
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.7500	-	-	28.7500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8000	1.2286	-	-	14.0286
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.6525	4.6123	-	-	15.2648
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4265	6.9821	-	-	22.4086

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			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.5038	80.4520	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5038	80.4520	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3528	38.8790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1510	41.5730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	80,452,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	38,879,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,879,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,879,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	878,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	476,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,748,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,748,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,320,900 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ดิน	30,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	750,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและขนส่ง	251,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ	16,808,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	19,500 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร	178,500 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	93,900 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงร้าน Q-shop	750,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ	50,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิต	150,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	40,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ	100,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสมุด	200,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาในการรวบรวมและจัดส่งผลไม้ไปสู่จังหวัดปลายทาง	1,900,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	491,400 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	178,900 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	282,500 บาท
(5.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	210,000 บาท
(6.1) ค่ารับรอง	210,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,320,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	11,529,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	140,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,200 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,700 บาท

2. งบลงทุน	41,573,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,573,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,394,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,367,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,367,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) แก้อั้วโรงภาพยนตร์ชนิดพื้นราบ 42 ชุด	609,000 บาท
(1.2) โต๊ะประชุม 10 ตัว	70,400 บาท
(1.3) ตู้ใส่อุปกรณ์ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานโล่ง 3 ตัว	21,900 บาท
(1.5) แก้อั้วพนักพิงเตี้ย 4 ชุด	24,000 บาท
(1.6) เคาน์เตอร์ไม้เนื้อแข็ง 6 ชุด	612,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุภัณฑ์น้ำมั่งคุดอินทรีย์ 1 ชุด	192,000 บาท
(1.2) ชุดโซฟารับแขก 1 ชุด	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดมไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) ไมโครโฟนชุดประชุม 17 ตัว	242,000 บาท
(1.3) ลำโพงติดตั้งผนัง 4 ตัว	40,000 บาท
(1.4) ชุดควบคุม 1 ชุด	65,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องฉายภาพยนตร์ 1 ชุด	935,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคัดมั่งคุดแบบจาน 3 เครื่อง	270,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	204,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	204,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,027,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เลนส์ Macro สำหรับถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 1 ชุด	27,000 บาท
(2) เครื่องผลิตต้นแบบเครื่องประดับ 3 มิติ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,178,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,953,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,953,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงผสมปุ๋ย ขนาด 18.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	1,953,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,228,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,228,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลาดการค้าชายแดนช่องผักกาด และถนนจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง	1,228,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	810,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	810,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 25,500 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.จันทบุรี 1 แห่ง	810,100 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดินแดง-บ้านลิ้ว ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ กว้าง 6 ม. หนา 15 ซม. ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร 1 แห่ง	6,250,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-ภิญโญ ตำบลตะกาดแก้ว อำเภอท่าใหม่ กว้าง 6 ม. หนา 15 ซม. ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านสะท้อน ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 4 ซม. ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,500,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวทางขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนแยกไป หนองกก (บ้านป่า) - บรจรจบทางหลวงหมายเลข 317 (ตามูน) ระหว่าง กม. 40+345 ถึง กม. 40+805 รวมระยะทาง 460 เมตร ผิวหนา 5 ซม. กว้าง 3.50 ม. 2 ด้าน 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,437,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,437,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลาน คสล. รั้วชื่อผลผลิตทางการเกษตร ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,437,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,156,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4730	17.6839	-	-	25.1569
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.4730	0.1270	-	-	7.6000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	17.5569	-	-	17.5569

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	6.6556	25.1569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6556	25.1569	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6556	7.4730	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.6839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	25,156,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,473,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,473,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,473,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	414,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,629,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,629,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	30,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	118,200 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	4,200 บาท
(5.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	114,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	937,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	446,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	537,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
2. งบลงทุน	17,683,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,683,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,683,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,556,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,556,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) กล้องวงจรปิด CCTV 53 ชุด	17,556,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	127,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือส่องตรวจลำคอ 1 ชุด	22,000 บาท
(1.2) หุ่นทารก 2 ตัว	72,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดเสมหะ 3 ชุด	33,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500

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	4.6429	6.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6429	6.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9599	6.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6830	0.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	210,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,100,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำหุ่นปะการังเทียม	6,100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	86,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	111,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500 บาท
2. งบลงทุน	250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด และเก็บนํ้าชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอหนายายาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	250,000 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			
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

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	235,036,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	239,862,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีนำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แห่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน 2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. บริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆด้าน 5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

239,862,900 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	-	29.7186	200.1443	-	10.0000	239.8629
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	29.7186	200.1443	-	10.0000	239.8629
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	176.8953	-	-	176.8953
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 239,862,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 176,895,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	176.8953	-	-	176.8953
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	176.8953	-	-	176.8953

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.1158	176.8953	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1158	176.8953	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1159	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.7765	176.8953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2234	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	176,895,300 บาท
1. งบลงทุน	176,895,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,895,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,895,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	24,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างงานขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.พหลุตาหลวง อ.สัตหีบ (ระยะที่ 3)	
1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างงานขยายเขตประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	
ข้างคอก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	9,900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างงานขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลนาป่า หมู่ 2-7 ต.	
นาป่า อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	9,900,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	41,687,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,687,900 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองขุดทำข้าม ความยาวประมาณ 7,500 เมตร กว้าง 15 ท้อง	
คลองกว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน 1 ป้าย 1	
แห่ง	1,998,200 บาท
(1.2) ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 159 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร	
ตำบลหนองตะเคียนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ 1 แห่ง	1,444,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยคอเขาเชื่อมห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 และลำห้วยหนองตาสน หมู่ที่	
1 เชื่อมภูไทร ม.5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง	
18 ม. ยาว 5,253 ม. ลึก 2.50 ม. 2 แห่ง	10,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยสาธารณะบ้านห้วยมะระ กว้าง 8 ม. ยาว 2,300 ม. ลึก 2.20	
ม. ม. 1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ 1 แห่ง	517,700 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองขุนวิเศษ - คลองพานทองและคลองในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบล	
บ้าน (ช่วงที่ 1) กว้าง 6 ม. ลึก 3 ม. ยาว 2,800 ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 6 ม. ลึก	
3 ม. ยาว 560 ม. (ช่วงที่ 3) กว้าง 28 ลึก 3 ม. ยาว 1,560 ม. 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6) ขุดลอก คลองสามแยก-โป่งตามูข ปากคลองกว้าง 4.50 ม. ลึก 1.50 ม.	
ก้นคลองกว้าง 1.50 ม. ยาว 2,650 ม. หมู่ 4,5 ตำบลมาบโป่ง อ.พานทอง 1	
แห่ง	172,200 บาท

(1.7) ชุดลอก คลองโป่งตามูข - วัดมาบโป่ง-หนองนกฮูก หมู่ 1,4,8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 6.00 ม. กั้นคลองกว้าง 2.00 ม. ยาว 4,700 ม. 1 แห่ง	407,400 บาท
(1.8) ชุดลอก คลองหนองไผ่-หนองนกฮูก หมู่ 8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 6.00 ม. กั้นคลองกว้าง 2.00 ม. ยาว 4,700 ม. 1 แห่ง	190,700 บาท
(1.9) ชุดลอก คลองหนองกระดี่-หนองขยาด หมู่ 1,4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,800 ม. 1 แห่ง	117,000 บาท
(1.10) ชุดลอกคลองหนองกระดี่ -หนองแซ่แวน หมู่ 1,2,4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,500 ม. 1 แห่ง	227,500 บาท
(1.11) ชุดลอกคลองกระดี่ -หลังฟาร์ม ม.2 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,450 ม. 1 แห่ง	94,200 บาท
(1.12) ชุดลอกคลองบ้านป่า-หนองเม้ย หมู่ 2,10 ต.บ้านโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,450 ม. 1 แห่ง	159,200 บาท
(1.13) ชุดลอกคลองบ้านป่า-แพลันประปา-คลองเซ็ด หมู่ 10 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 6.00 ม. กั้นคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 2 ม. ยาว 950 ม. 1 แห่ง	82,300 บาท
(1.14) ชุดลอกคลองบ้านป่า-บ้านเซ็ด หมู่ 10 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 900 ม. 1 แห่ง	57,500 บาท
(1.15) ชุดลอกคลอง หนองมะเขือ-คลองยายผา -หนองม่วงเก่า ม.5 ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,500 ม. 1 แห่ง	227,500 บาท
(1.16) ชุดลอกคลองหนองมะเขือ-สดเขตหนองบอนแดง หมู่ 5 ต.โป่ง ปากคลองกว้าง 5.00 ม. กั้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,100 ม. 1 แห่ง	71,500 บาท
(1.17) ชุดลอกคลองอ้อมแก้ว-หนองตะกาด หมู่ 9 ต.มาบโป่ง ปากคลองกว้าง 6.00 ม. กั้นคลองกว้าง 2.00 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก 2.00 ม. 1 แห่ง	138,600 บาท
(1.18) ชุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองกำนันกุล ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 800 ลึก 2.50 ม. หมู่ 1 ตำบลพานทอง อ.พานทอง 1 แห่ง	66,800 บาท

(1.19) ขุดลอกและกำจัดสิ่งขวางทางน้ำคลองเลียบบถนนสายพานทอง-ปทุม 10 ต.พานทอง และ หมู่ 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง ถ้ำน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 1 แห่ง	320,700 บาท
(1.20) ขุดลอกลำห้วยกร หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว้าง 14 เมตร ก้นคลองกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 6,100 เมตร 1 แห่ง	3,788,100 บาท
(1.21) ขุดลอกลำห้วยฝายตาจ้อยตอนบน (หลังซูปเปอร์เมต) หมู่ที่ 3 ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 750 เมตร (ตอนที่ 2) ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,050 เมตร (ตอนที่ 3) ปากกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 400 เมตร คิดเป็นความยาวรวมประมาณ 2,200 เมตร 1 แห่ง	4,653,425 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยโค้งดารา-ทัพโคบุตร หมู่ที่ 6 บ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดบุรี ปากบนกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 1,000 เมตร 1 แห่ง	187,500 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยหินกอง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดบุรี ปากบนกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ความยาวรวมประมาณ 2,000 เมตร 1 แห่ง	222,500 บาท
(1.24) ขุดลอกคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 7 บ้านเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาชลบุรี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 11,762 ลูกบาศก์เมตร ถมดินทำคันดินกันน้ำท่วม 11,200 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.25) ขุดสระน้ำบริเวณจุดจ่ายน้ำตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	1,250,000 บาท
(1.26) ขุดลอกลำห้วยมาบบอน หมู่ที่ 4 ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปากกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,500 เมตร 1 แห่ง	1,792,500 บาท
(1.27) ขุดลอกคลองบริเวณ หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปากกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ท้องล่างกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวประมาณ 2,360 เมตร 1 แห่ง	2,825,975 บาท
(1.28) ขุดลอกคลองห้วยใหญ่ ม.2,3 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,400.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม 1 แห่ง	753,542 บาท
(1.29) ขุดลอกคลองตาโต ม.4 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,450.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	615,392 บาท

(1.30) ขุดลอกคลองตาสูก ม.5 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 250.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	74,493 บาท
(1.31) ขุดลอกคลองห้วยใหญ่-สวนบัว ม.5 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1000.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	251,180 บาท
(1.32) ขุดลอกคลองน้ำเหมีน ม.9 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	313,975 บาท
(1.33) ขุดลอกคลองซากหมาย-331 ม.11 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 215.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	65,722 บาท
(1.34) ขุดลอกคลองหินดาด ม.13 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	470,963 บาท
(1.35) ขุดลอกคลองครุสำราญ ม.13 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,700.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	847,734 บาท
(1.36) ขุดลอกคลองน้ำเหมีน ม.12 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	565,156 บาท
(1.37) ขุดลอกคลองห้วยกระแทก ม.12 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,350.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	737,843 บาท
(1.38) ขุดลอกคลองหลังบ้านรองนายก ม.5 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,218.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	145,200 บาท
(1.39) ขุดลอกคลองนายแก่น ม.6 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,295.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	313,400 บาท
(1.40) ขุดลอกคลองห้วยชุมพู่ ม.6 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,015.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	318,300 บาท
(1.41) ขุดลอกคลองหลังสนามกอล์ฟพีนิคซ์ ม.7 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 1,124.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	143,000 บาท
(1.42) ขุดลอกคลองทุ่งอ้อมเลียวเหนือฝาย ม.7 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 6.00-7.00 ม. ยาว 1,550.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	245,000 บาท
(1.43) ขุดลอกคลองทุ่งอ้อมเลียวเหนือตามแนวเขต ม.7 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00-6.00 ม. ยาว 1,423.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	180,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองซากแก้ว และคานคอนกรีต ฝายขนาดกว้าง 10.00 เมตร ล้นฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. ดาดคอนกรีต 2 ฝั่ง คลอง กว้างฝั่งละ 4.00 ม. ความยาวรวมสองฝั่ง 640.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	2,374,000 บาท

1.1.1.3	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	485,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	485,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นตากลม 5 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ล้นฝาย สูง 1.00 ม. ยาว 8.00 ม. อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	485,100 บาท
1.1.1.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	82,974,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,974,700 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 800.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาวประมาณ 1,600 เมตร (รวม 2 ข้าง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 105 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาล่อเหล็ก จำนวน 108 ฝา ถนนสายห้วยคูชอย 6 (ตอนที่ 1) ห้วยตาชายศาลพ่อแก้ว ม. 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างถนน คสล. ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 43 ฝาบริเวณหน้าหมู่บ้านปราณีทองถึงบ่อตกปลานายท่า ม. 2 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 540.00 เมตร ถนนราษฎร์ประสงค์(ฝั่งตะวันตก) อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	2,265,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 358 เมตร พร้อม บ่อพักจำนวน 42 บ่อ ถนนแยกกันทุ่งเชื่อมวัดอู่ตะเภา (หน้าอู่ตะเภา) บ้านอู่ตะเภา ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 5.20-6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 60 บ่อ ม.6,7 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.6)	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 10 เมตร ยาวเฉลี่ย 240 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 263 เมตร สายหนองข้างคอก-วังตะโก ช่วงที่ 3 ม.2,5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	1,996,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - บ้านชาติดิน ม.2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 299 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 แห่ง	1,995,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหนองไผ่แก้ว - บ้านอ้อม ม. 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 1 แห่ง	1,981,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร สายท่าบุญมี-ทุ่งสะเดา ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ 1 แห่ง	1,210,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 015 เมตร สายบ้านโป่ง ม. 1 ต.หนองซำซาก อ.บ้านบึง 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (ชั้น 3)พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะ 12 ท่อนบ่อ ความยาวรวม 2,577 เมตร สายวัดหนองรี ม.6 ,7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี 1 แห่ง	9,969,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไผ่แก้ว-บึงตะกั่ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,605 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง 1 แห่ง	5,678,700 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูเมือง-หนองน้ำขาว ผิวจรรยา 4.00 เมตร ยาว 2,709 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง 1 แห่ง	5,959,800 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร สายโป่งไม้ไร่-เจริญโชคดี(สุหร่าบึงตะกั่ว) ม.6 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 1 แห่ง	5,070,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแอมร ม.2 ต.วัดหลวง อ.เมืองชลบุรี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 645 เมตร เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. (รางหมู) จำนวนสองข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,286.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร คิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 316 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล.ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร และฝาเปิดปิด คสล. จำนวน 38 ชุด พร้อมวางบ่อดักทราย คสล. ขนาด 1.50x 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 แห่ง	4,990,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรรยา กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ้านทัพจุฬา ม.6 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ 1 แห่ง	1,050,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหนองบอน - สำนักตอ ม.1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสนั่น - นายสมพร ม.7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 1 แห่ง	934,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูมิไทย - บ้านคลองใหญ่ ม. 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง กว้าง 6.00 ม.ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	1,982,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบเกาะขามใหญ่ ระยะที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลท่าเวียง อําเภอกะสีซัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5-6 เมตร ยาวประมาณ 580 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 58 บ่อ บ่อ รับน้ำคสล.จำนวน 57 บ่อ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.05 เมตร สาย ซอย 21 - บ้านเนินหิน ม.7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม 1 แห่ง	937,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างท่อบล็อก คสล. ม.11 ตำบลห้วยใหญ่ กว้าง 5.30 ม. ยาว 7.00 ม. อําเภอบางละมุง 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนเศรษฐกิจ ซอย 11 หมู่ 6 ต. บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ความยาว 30 เมตร 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนสายนาเกลือ ม.1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทศบาล 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลเกาะสีซัง อําเภอกะสีซัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาล 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลเกาะสีซัง อําเภอกะสีซัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,370,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยข้าง อบต.หนองอิรุณ - หน้าอบต.หนองอิรุณ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 แห่ง	1,107,200 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,486,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,486,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชลประทาน (ชุมชนบ้านนาทุ่งรังสี) ม. 3 ต.ท่าเวียงวัง อ.เกาะสีชัง 1 แห่ง	7,286,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองศาลาแดง(คลองยายเหมื่อน) ม. 3-8 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ขนาดกว้าง 16-17 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.5เมตร 1 แห่ง	1,200,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,461,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,961,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ 2,3 ต.โคกขี้หนอน ขนาด2.10x2.10x4.00 เมตร จำนวน 4 ชุด และขนาด 1.50x1.50x4.00 ม. จำนวน 16 ชุด พร้อมป้าย โครงการมาตรฐาน 1 ป้าย 1 แห่ง	1,961,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างจุดลอยทุ่นและจุดจอดเรือขนถ่ายสินค้าบริเวณเกาะร้านดอกไม้ ต.ท่าเวียงวัง อ.เกาะสีชัง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างจุดลอยทุ่นและจุดจอดเรือบรรทุกสินค้าบริเวณหินกองในและ กองนอก ต.ท่าเวียงวัง อ.เกาะสีชัง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินเท้า พร้อมวางราวกันตก ความยาว 50 เมตร จาก กม.2+852 ถึง กม.2+132 ความยาว 2 ฟันรวม 100 เมตร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง	10,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,618,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186

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	5.8405	36.6186	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8405	36.6186	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	19.7186	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8405	16.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,618,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,718,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,718,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,718,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,614,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,900,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของอาสาสมัครเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันและสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ	1,700,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติด ระดับจังหวัด/อำเภอ	3,800,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสัมนาอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดินจังหวัด/อำเภอ	1,700,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด	1,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,603,600 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,603,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,594,600 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
2. งบลงทุน	16,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,970,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พื้นคอนกรีต กว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 1 แห่ง	1,994,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พื้นคอนกรีต กว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัด ชลบุรี 1 แห่ง	1,994,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างลานกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรมด้านนันทนาการในร่ม อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 27.00 เมตร 1หลัง 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ม.7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 10 เซนติเมตร 1 แห่ง	1,994,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสวนสุขภาพริมอ่างเก็บน้ำหนองค้อ หมู่ที่ 7 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา 1 แห่ง	1,930,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,349,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490

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 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.0800	16.3490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0800	16.3490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8000	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2800	6.3490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,349,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาปลูกป่าหวาย	5,250,000 บาท
(1.2) จ้างเหมาปลูกป่า	4,750,000 บาท
2. งบลงทุน	6,349,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,349,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,349,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,410,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำขนาด กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร คิดเป็นดินขุดไม่น้อยกว่า 13,536 ลบ.ม.พร้อมทางน้ำสันคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองหลวง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10,000 เมตร ลึก 3 เมตร หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม 1 แห่ง	1,320,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองหนองผักปอด หมู่ที่ 5,8, ตำบลนาเร็ด อำเภอพนัสนิคม กว้าง 16 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 5 ม. 1 แห่ง	1,990,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,939,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,939,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 900 เมตร ถนนสายหนองอ้อใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,939,000 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			
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

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	232,331,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	229,927,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล (City of Good Quality of life and Balanced Economy)

2. พันธกิจ

(1)พัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืน (2)ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้ (3)สร้างเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4)ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน (5)พัฒนาภาคธุรกิจด้านการขายสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (6)มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานภาครัฐมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.3310	229.9273	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3310	229.9273	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3310	229.9273	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

229,927,300 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	-	52.2513	167.6760	-	10.0000	229.9273
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	52.2513	167.6760	-	10.0000	229.9273
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.1500	85.8220	-	-	127.9720
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.6210	-	-	-	4.6210
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 229,927,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,972,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1500	85.8220	-	-	127.9720
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.5000	56.2720	-	-	60.7720
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.9300	29.5500	-	-	60.4800
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.7200	-	-	-	6.7200

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	88.3915	127.9720	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3915	127.9720	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5287	42.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8628	85.8220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

127,972,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,150,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,150,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,150,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	351,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	516,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	148,700 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	31,200 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	60,800 บาท
(3.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	56,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,923,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 250 เมตร	50,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 10 ไร่	700,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาเรือและอุปกรณ์สำหรับนักดำน้ำเก็บ ขยะใต้ทะเล จำนวน 4 ลำ	40,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมารถขนขยะจากจุดรวมขยะไปที่ท่าเรือจำนวน 20 คัน	80,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาเรือขนขยะกลับฝั่ง จำนวน 15 ลำ	75,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมารถขนขยะจากท่าเรือไปยังหลุมขยะ จำนวน 5 คัน	50,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาเรือเร็วรับและส่งผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 9 ลำ	90,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมาเรือเร็วรับและส่งสื่อมวลชน จำนวน 3 ลำ	30,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำบ้านปลาสวยงาม จำนวน 100 หลัง	90,000 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาปลูกและดูแลรักษาแปลงปะการัง จำนวน 20 แปลง	80,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	20,000 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ	90,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	150,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลดนตรีประจำปี	2,910,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลชิมไวน์ ปลายฝนต้นหนาว	1,000,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดงานการแสดงแสงสีเสียงเรือหลวงประแส	3,000,000 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	11,068,000 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ	600,000 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ	200,000 บาท
(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร	1,670,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน	249,600 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการจัดอบรม	13,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประกอบการจัดอบรม	1,400 บาท

(4.24) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	114,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการและป้ายศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน	52,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพแหล่งผลิตสินค้าอาหารทะเล ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs	1,285,000 บาท
(4.27) ค่าจ้างเหมาถางและตกแต่งป่าไม้เนื้อที่ 50 ไร่	150,000 บาท
(4.28) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเนื้อที่ 20 ไร่	24,000 บาท
(4.29) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานปลูกป่า	20,000 บาท
(4.30) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม	21,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,516,500 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,412,600 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	103,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	119,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,165,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	182,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,575,600 บาท

2. งบลงทุน

85,822,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,822,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,800,000 บาท

- (1) ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ

6,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,022,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

8,600,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,600,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน สำหรับกลุ่มอาคาร ขนาด 150 ลบ.ม. ต่อ วัน 1 แห่ง

3,500,000 บาท

- (1.2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 503 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 63 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 566 เมตร 1 แห่ง

2,700,000 บาท

- (1.3) ก่อสร้างท่อเมนระบบประปาส่วนภูมิภาคความยาวรวม 2,200 เมตร 1 แห่ง

2,400,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

55,225,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,225,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,040 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ความสูง 9 เมตร จำนวน 40 ต้น 1 สาย	9,520,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 886 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,316 ตารางเมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,425 ตารางเมตร 1 สาย	3,100,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 815 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,075 ตารางเมตร 1 สาย	2,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร 1 สาย	3,200,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 1 สาย	3,200,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,590 ตารางเมตร 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 150 เมตร กว้าง 4.30 เมตร ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทั้งสองข้างถนนความยาวรวม 300 เมตร 1 สาย	1,100,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 880 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 3,520 ตารางเมตร 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดยาว 2.00 กว้าง 1.80 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 886 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,316 ตารางเมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	6,700,000 บาท

(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ 7,680 ตารางเมตร 1 สาย	3,600,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 1.65 เมตร 1 สาย	405,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานเดินชมธรรมชาติ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อม ศาลาชมวิว และบอร์ดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	13,972,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,972,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,440 ตาราง เมตร 1 สาย	4,522,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนา 0.15 ม. กว้าง 4.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำรูป ตัวยูทั้งสองข้างถนนยาว 600 เมตร 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร 1 สาย	7,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลาที่พักและจัดนิทรรศการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 2 หลัง	325,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างหอชมภูมิทัศน์ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 13.30 เมตร 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางจุดชมวิว กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 4.15 เมตร 2 หลัง	400,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

87,334,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343

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	113.8480	87.3343	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.8480	87.3343	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2510	5.4803	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5970	81.8540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	87,334,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,480,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,480,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,480,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	197,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	59,000 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	138,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	226,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ (ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่)	90,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาเรือและรถยนต์โดยสารประจำทาง	136,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,658,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,658,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	931,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	738,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	732,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	900,000 บาท
2. งบลงทุน	81,854,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,854,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,854,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81-100 คน กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 7 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. 1 หลัง	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณสองฝั่งถนนสาย 3191 ระยะทางยาว 500 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว 36 ต้น	1,800,000 บาท
(1.3) ติดตั้งชุดโคมไฟกันน้ำพร้อมเสา 4 ชุด	2,000,000 บาท
(1.4) ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว 40 ต้น	2,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,250,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองกระเฉก กว้าง 10 ยาว 500 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อม ปรับแต่งคันคลอง 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองมาบใหญ่ กว้าง 10 ยาว 600 เมตร ลึก 4 เมตร พร้อม ปรับแต่งคันคลอง 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.3) ขุดสระน้ำสาธารณะคมข้าพัฒนา กว้าง 40 ยาว 80 เมตร ลึก 6 เมตร 1 แห่ง	931,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยสาขาคลองพลู กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	735,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองบึงต้นชัน กว้าง 12 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 3.50 เมตร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองสองสลึง กว้าง 13 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	674,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองหนองสิงหนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1 ต่อ 1 ปริมาณดินขุดลอก 32,500 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,300,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,192,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,192,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ค่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร 2 สาย	3,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร 1 สาย	3,670,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 718 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร 1 สาย	2,700,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 886 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,316 ตารางเมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 710 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,550 ตารางเมตร 1 สาย	2,100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก (Asphaltic Concrete) ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,900 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 234,000 ตารางเมตร 1 สาย	9,300,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตความยาว 720 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	3,000,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 1 สาย	3,300,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความ ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร	1,300,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 718 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 3,590 ตารางเมตร 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตารางเมตร 1 สาย	682,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 1,988 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 9,940 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน	5,900,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 1 สาย	1,600,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.16) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 886 เมตร กว้าง 6 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,316 ตารางเมตร 1 สาย	3,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	6,960,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,960,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,040 ตารางเมตร 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร 1 สาย	1,980,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 1 สาย	1,100,000 บาท
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,590,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,590,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสนามกีฬา กว้าง 72.00 เมตร ยาว 122.89 เมตร พื้นที่ประมาณ 8,848 ตร.ม. 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะชุมชนบ้านขนาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 เมตร 1 แห่ง	2,600,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,762,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,762,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1 แห่ง	1,762,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,621,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6210	-	-	-	4.6210
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1700	-	-	-	3.1700
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.4510	-	-	-	1.4510

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	20.0915	4.6210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0915	4.6210	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9915	4.6210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,621,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,621,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,621,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,621,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	89,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	102,400 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	102,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	420,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาดูแลเพาะเลี้ยง/อนุบาล ปูม้าในกระชัง	60,600 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ำมัน จำนวน 4 คัน	360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	509,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	509,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,900,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	330,000 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

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	134,408,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	133,278,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สินค้าเกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์ตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมอบอุ่นเคียงคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. พัฒนากลไกการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดปี
4. เสริมสร้างมิตรภาพทางการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

133,278,400 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	-	23.0323	100.2461	-	10.0000	133.2784
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.0323	100.2461	-	10.0000	133.2784
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.0410	75.6790	-	-	82.7200
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.2780	24.5301	-	-	25.8081
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 133,278,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,720,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0410	75.6790	-	-	82.7200
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.0000	-	-	27.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.1818	38.9790	-	-	39.1608
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	9.7000	-	-	9.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.8592	-	-	-	6.8592

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6243	82.7200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6243	82.7200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9864	7.0410	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.6379	75.6790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,720,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,041,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,041,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,041,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	954,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,480,200 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำโรงเรียนแปลงผัก	499,000 บาท
(2.2) จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	901,200 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาวิทยาลัยในการจัดลำดับความเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	80,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,459,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,459,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	507,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	507,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	623,900 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	491,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	1,265,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
2. งบลงทุน	75,679,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,679,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ป้ายแสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยว 4 ป้าย	400,000 บาท
(1.2) ป้ายแสดงรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว 4 ป้าย	400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) เครื่องจักรบรรทุกสินค้าระวางบรรทุกไม่เกิน 100 ตัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,879,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างกำแพงรอบขอบเขต ลานตรวจสินค้า โรงพักสินค้า คลังภัณฑ์บน และอาคารที่ทำการศุลกากร ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว จ.ตราด 4 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,379,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,879,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสะพาน คสล.สายคลองนา-ป่าชายเลน สะพาน 1 ม.6 ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 1 แห่ง	1,879,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายแยก ทล.3-แหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ผิวจราจรAC กว้าง 6 ม. ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. พร้อม เครื่องหมายจราจร ระยะทาง 9 กม. 1 แห่ง	33,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	96,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	96,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงฝายสะพานน้อย 1 งาน	96,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลอง ใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ที่แคบที่สุดในประเทศไทย บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	200,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	26,903,300 บาท
(1) ปรับปรุงฝายสะพานน้อย หมู่ 1 บ้านตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 1 แห่ง	26,903,300 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณลานตรวจสินค้า ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ. ตราด 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการด่านศุลกากรคลองใหญ่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารคัดแยกผลไม้จังหวัดตราด บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนนทรี อ. เขาสมิง จ.ตราด 1 แห่ง	4,950,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,808,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2780	24.5301	-	-	25.8081
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.2780	24.5301	-	-	25.8081

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	4.9650	25.8081	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9650	25.8081	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4636	1.2780	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5014	24.5301	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	25,808,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,278,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,278,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,278,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	75,600 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบริการเดินท์	5,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก	10,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแม่บ้านสายใยรัก	40,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	159,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	159,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	546,000 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	546,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	348,000 บาท
2. งบลงทุน	24,530,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,530,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,530,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านหมื่นด่าน ขนาดกว้าง 56 เมตร ยาว 93 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,421,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,421,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงพยาบาลบ่อไร่จากสามแยกถนนสายข้าง โรงไฟฟ้าบ่อไร่ หมู่ 3 ถึงสามแยกถนนสายทุ่งยาว หมู่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 1 แห่ง	3,421,300 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาปึกกา หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร ต.หนองบอน อ. บ่อไร่ จ.ตราด ขนาดกว้าง 5/7 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสะพานทำเทียบเรือบ้านแหลมทองกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 1 แห่ง	5,600,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,708,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,708,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสลักเพชรเหนือพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ 100,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง และชุดสระเพื่อเก็บน้ำขนาดกว้าง 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 10 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัด ตราด 1 แห่ง	1,708,800 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,750,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8195	14.7503	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8195	14.7503	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8195	14.7133	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,750,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,713,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,593,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,593,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	116,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	5,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,207,200 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาคนงานเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ	81,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้า	1,750,000 บาท
(4.3) จ้างเหมาปลูกป่าชายเลน	294,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ	81,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	56,400 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	56,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	89,600 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	89,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	13,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,924,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,043,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	120,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
2. งบลงทุน	37,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องให้อากาศแบบซูบเปอร์ชาร์จ 1 ชุด	37,000 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 โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,723,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,447,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้ทันสมัย
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
4. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,447,000 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	-	26.6651	121.7819	-	10.0000	158.4470
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	26.6651	121.7819	-	10.0000	158.4470
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.5989	94.3824	-	-	99.9813
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.7000	-	-	-	14.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	27.3995	-	-	27.3995
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.3662	-	-	-	6.3662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,447,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 99,981,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5989	94.3824	-	-	99.9813
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	87.9824	-	-	87.9824
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0000	6.4000	-	-	7.4000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.5989	-	-	-	4.5989

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	58.1850	99.9813	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1850	99.9813	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	5.5989	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1850	94.3824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	99,981,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,598,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,598,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,598,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	163,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	163,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,358,900 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	400,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	1,400,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผงจำหน่ายสินค้า	560,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์	1,998,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	952,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	952,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000 บาท
2. งบลงทุน	94,382,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,382,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,382,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	38,497,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,497,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเบ็ดน้อย - บ้านวังยางเหนือ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาฮี - บ้านหนองหมื่น ตำบลค้ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงคำ - บ้านวังยางเหนือ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองพร้าวใต้ บ้านพร้าวใต้ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,277,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเดื่อ - บ้านนาตาล ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 1 หมู่ 10 คุ่มบาดาล ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,080,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลีกาย หมู่ 2 - บ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลลีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,296,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทิพย์ธานี - วัดป่าโพรงงาม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำแค - บ้านเคียงเมือง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาไก่ หมู่ 2 - บ้านคูนหาขาว หมู่ 3 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,296,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ม หมู่ 3 - บ้านอุ่มเย็น หมู่ 5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกถาวร หมู่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า - หมู่ 7 บ้านนาบง ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,872,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเขี้ยว หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,040,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่ 7 - บ้านโคกคอน หมู่ 4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านโคกถ้ำ หมู่ 2 - บ้านดอนลาน หมู่ 1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	286,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านป่าสักใต้ หมู่ 9 ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านเป่า หมู่ 9 ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านกลางน้อย หมู่ 7 ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านคำไผ่ หมู่ 5 ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านชุมช้าง หมู่ 4 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท

(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแดง หมู่ 12 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ 5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาล หมู่ 11 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่าฝาง หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเคื่อ หมู่ 4 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,885,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,188,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นถ้ำฮ้าน บ้านดอนขนุน หมู่ 5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าอุทยานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี บ้านดอนขนุน หมู่ 5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวผาใหญ่ บ้านห้วยไซบัว หมู่ 5 ตำบลผาดั่ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเมืองบาง - บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระบาทนาสิงห์ หมู่ 1 - บ้านนาสิงห์ หมู่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอยู่ดีมีสุข หมู่ 12 - บ้านนาตาล หมู่ 6 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างนางขาว หมู่ 2 - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแกลบ หมู่ 4 - บ้านก่องจันทร์ หมู่ 5 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,950,000 บาท

(1.9) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าค่าง หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 - บ้านดงนาคำ หมู่ 5 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,908,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนก่อ หมู่ 10 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,908,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่าเจริญ - บ้านเป่า ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน - บ้านเวียงคุก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	5,642,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองปลาปาก - บ้านชุมคำ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนสี่แยกโพธิ์พิสัย-ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ระหว่าง กม.77*700-กม.78*400 ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	13,697,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.7000	-	-	-	14.7000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.7000	-	-	-	7.7000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.0000	-	-	-	7.0000

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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.2932	14.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2932	14.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1238	14.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.1694	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,700,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,218,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัลประกวดหมู่บ้าน	318,000 บาท
(3.2) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	900,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,500,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,500,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	172,500 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	172,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,734,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,399,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.3995	-	-	27.3995
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	27.3995	-	-	27.3995

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	9.0410	27.3995	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0410	27.3995	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0010	27.3995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,399,500 บาท
1. งบลงทุน	27,399,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,399,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,399,500 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	27,399,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,399,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองคอนเมือง ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงแหล่งน้ำบ้านเหล่า ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,930,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองคูทด ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยหินมุก ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,724,500 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยหนองอ่อนน้อย หมู่ 10 บ้านคำบุญมี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.6) ขุดลอกห้วยหนองไซโตน หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยหนองน้ำสาธารณะห้วยบักเป้า หมู่ 6 บ้านท่าหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ขุดลอกสระกักเก็บน้ำประปา หมู่ 1 บ้านนาดี ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.9) ขุดลอกห้วยไคร้ หมู่ 2 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกบึงศาลาคำ หมู่ 1 ตำบลบ้านวาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดลอกหนองกันต้อน หมู่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกหนองแสง หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.13) ขุดลอกห้วยวังทอง หมู่ 4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ - หมู่ 7 บ้านหนองผือ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	270,000 บาท
(1.14) ขุดลอกหนองแวง หมู่ 7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.15) ขุดลอกหนองสาธารณะ หมู่ 3 บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.16) ขุดลอกลำห้วยแล้ง หมู่ 6 บ้านนาคำมูล ตำบลนาหับ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	2,000,000 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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7040	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7040	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6190	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0850	-	-	-	-
- 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

6,366,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.3662	-	-	-	6.3662
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.1000	-	-	-	3.1000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.2662	-	-	-	3.2662

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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	6.3662	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.3662	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	6.3662	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,366,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,366,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,366,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,366,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,366,200 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,366,200 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	170,821,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	170,487,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสทางการตลาด
- เสริมสร้างและพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุน
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
- เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,487,800 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	-	12.6800	147.8078	-	10.0000	170.4878
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.6800	147.8078	-	10.0000	170.4878
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	0.8380	140.2078	-	-	141.0458
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.6080	-	-	-	1.6080
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4880	7.3000	-	-	8.7880
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.2610	-	-	-	5.2610

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,487,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,045,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8380	140.2078	-	-	141.0458
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	132.3580	-	-	132.3580
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	7.5612	-	-	7.5612
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	-	-	-	0.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.3380	0.2886	-	-	0.6266

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	130.9980	141.0458	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9980	141.0458	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	0.8380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.9980	140.2078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	141,045,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	838,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	838,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	838,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พักและพาหนะ	14,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	441,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	441,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	78,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	271,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
2. งบลงทุน	140,207,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,207,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,207,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	138,619,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	138,619,200 บาท
รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านโคกแฝก ม.10 - บ้านขัวแตะ ม.12 ต.ผาน้อย - ต.หนองหญ้าปล้อง 1 สายทาง	1,855,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านโคกแฝก ม.10 - บ้านโป่งศรีโทน ม.6 ต.หนองหญ้าปล้อง - ต.เอราวัณ 1 สายทาง	1,897,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านห้วยสี่เสียด ม.1 - บ้านวังเดือนห้า ม.4 ต.ห้วยสี่เสียด 1 สายทาง	1,895,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านหัวฝาย ม.5 - บ้านชำใหญ่ ม.7 ต.ผาขาว 1 สายทาง	1,895,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล บ้านชำใหญ่ ม.7 - บ้านชำพร้าว ม.2 ต.ผาขาว - ต.บ้านเพิ่ม 1 สายทาง	1,955,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านห้วยเป้า ม.7 - บ้านห้วยไผ่ใต้ ม.6 ต.ปวนพู่ - ต.หนองหิน 1 สายทาง	1,998,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านวังลาน ม.8 - บ้านศรีรักษา ม.6 ต.ผานกเคাঁ 1 สายทาง	1,859,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านท่ายาง ม.10 - บ้านหนองโสน ม.9 ต.ภูกระดึง 1 สายทาง	1,855,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านดงน้อย ม.4 - บ้านชำพร้าว ม.2 ต.ผาขาว - ต.บ้านเพิ่ม 1 สายทาง	1,996,000 บาท

(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านนาล้อม ม.3 - บ้านชำจำปา ม.11 ต.โนนปอแดง 1 สายทาง	1,879,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านขอนแก่น ม.7 - บ้านเหล่าแปน ม.7 ต.เขาหลวง - ต.หนองจี่ว 1 สายทาง	1,895,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านนาชำแซง ม.6 - บ้านกกซ้อ ม.4 ต.เขาหลวง - ต.ทรายขาว 1 สายทาง	1,853,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านป่าเป่า ม.5 - บ้าน วังน้ำเย็น ม.11 ต.ปากปวน - ต.วังสะพุง 1 สายทาง	1,893,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านโนน ม.11 - บ้าน กกระทอน ม.2 ต.ทรายขาว - ต.เขาหลวง 1 สายทาง	1,893,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายวัดป่าศรีวาริน - บ้าน เซตอุดมศักดิ์ ม.14 ต.วังสะพุง 1 สายทาง	1,958,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านนาล้อม ม.3 - บ้านภูป่าไผ่ ม.6 ต.โนนปอแดง - ต.โนนป่าซาง 1 สายทาง	1,895,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านห้วยยาง ม.12 - บ้านหนองตนา ม.11 ต.โนนปอแดง - ต.ท่าช้างคล้อง 1 สายทาง	1,805,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านโนนงาม ม.9 - บ้านชำไคร้ ม.9 ต.ห้วยส้ม - ต.โนนปอแดง 1 สายทาง	1,869,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านนาดี ม.1 - บ้านนา เจียง ม.3 ต.นาดี - ต.โคกงาม 1 สายทาง	1,869,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านบง ม.11 - บ้านบุง ตาข่าย ม.2 ต.นาโปลิ่ง - ต.ปากปวน 1 สายทาง	1,755,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านหนองผ่า ม.3 - บ้านวังแท่น ม.4 ต.นาดินดำ - ต.ผาน้อย 1 สายทาง	1,695,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านตากแดด ม.2 - บ้านกกกระทอน ม.2 ต.หนองจี่ว - ต.เขาหลวง 1 สายทาง	1,296,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านโนนสว่าง ม.3 - บ้านโนนสมบุญรณ์ ม.11 ต.ศรีสงคราม - ต.หนองหญ้าปล้อง 1 สายทาง	1,145,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึก ม.12 ต.นาดินดำ - บ้าน แหล่งควาย ม.3 ต.นาดินดำ อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง ม.6 - ภูผาทา (ต่อถนนลาดยาง) ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาบอน ม.7 - บ้านหนองนาทราย ม.5 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท

(1.27) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหญ้าไซ ม.2 - บ้านเหล่าใหญ่ ม.10 ต.นาดินดำ อ.เมือง 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยาง ม.5 - บ้านป่ามกข์ ต.ท่าลี่ อ. ท่าลี่ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนากระเซิง ม.4 - บ้านปากห้วย ม.6 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแก่งม่วง ม.2 - บ้านนาน้อย ม.3 ต. ท่าศาลา อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่อน ม.6 - บ้านง ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสานตม ม.1 - บ้านโนนสะอาด ม.6 ต.สานตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านถ้ำมูล ม.4 - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.สานตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงไข่ ม.8 - บ้านโคกผิง ม.9 ต. สานตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล้า ม.1 - บ้านน้ำอ้อม ม.2 ต.วังสะ พุง อ.วังสะพุง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำค้อ ม.12 - บ้านนาวิ้ว ม.7 ต. ทรายขาว อ.วังสะพุง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจันทม ม.6 - บ้านภูเรือ ม.7 ต.หนอง บัว อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองสำน ม.7 - บ้านหนองอุมลัว ม. 6 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมากแข้ง ม.4 - บ้านหมื่นขาว ต. กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสว่าง - บ้านป่าม่วง ม.7 ต.วัง ยาว อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทับก่ ม.9 - บ้านโป่งสี ม.9 ต.อิปุม อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาฝักก้าม ม.4 - บ้านนาเจริญ ม.5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่ากอ ม.2 - บ้านแสงภา ม.1 ต. แสงภา อ.นาแห้ว 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาโพธิ์ ม.2 - บ้านนาแห้ว ม.1 ต. นาแห้ว อ.นาแห้ว 1 สายทาง	1,800,000 บาท

(1.45) ก่อสร้างถนนลาดยางAC สายบ้านทรายขาวกลาง ม.6 - บ.ทรายขาว ม.5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านหินตั้ง ม.3 - บ้านท่าบม ต.จอมศรี อ.เชียงคาน 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านผามูม ม.2 - บ้านพรหมมานุสรณ์ ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านใหม่ศาลาเพ็ญ ม.15 - บ้านผามูม ม.2 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านดงนกกก ม.6 - บ้านผาอินทร์แปลง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านวังประทุม ม.9 - บ้านพรสว่าง ม.14 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.51) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านซำป่าซาง ม.6 - บ้านกักดี ม.3 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านเทพมงคล ม.3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง - บ้านหัวฝาย ม.2 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านศรีสะอาด ม.13 - บ้านวังเย็น ม.10 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านเชียงกลม ม.1 - บ้านปางคอม ม.6 ต.เชียงกลม อ.ปากชม 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านห้วยบ่อซืน ม.6 - บ้านกลาง ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม 1 สายทาง	1,900,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านแก่งปลาปก ม.4 - บ.ปางคอม ม.6 ต.เชียงกลม อ.ปากชม 1 สายทาง	1,000,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีล สายบ้านศรีสงคราม ม.12 - บ้านศรีสงคราม ม.11 ต.ผาน้อย - ต.ศรีสงคราม 1 สายทาง	1,753,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาบอน ม.7 - บ้านก้างปลา ม.4 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ม่วง ม.6 - บ้านห้วยสีเสียด ม.5 ต.น้ำหมาน อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.60) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาแหม ม.1 - บ้านห้วยทราย ม.3 ต.นาแหม อ.เมือง 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาฮี ม.1 - บ้านอาฮี ม.6 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากยาง ม.6 - บ้านห้วยด้าย ม.5 ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ 1 สายทาง	1,800,000 บาท

(1.63) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยเตี๊ยะ ม.3 - บ้านนาข่า ม.5 ต.ปากหมัน ต.น้ำพูน อ.ท่าลี่ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแซง ม.2 - ถนนสายท่าลี่ ต.सानตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านसानตม ม.1 - บ้านแสนสุข ม.5 ต.सानตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงไข่ ม.8 - บ้านหนองแซง ม.2 ต.सानตม อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปลาบ่า ม.1 - บ้านบง ม.1 ต.ท่าศาลา ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.68) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสีเทียน ม.10 - บ้านห้วยอ่อน ม.2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.69) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโป่งสี ม.9 - บ้านทับก่ ม.9 ต.อู่ปุม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.70) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนاملาลา ม.1 - บ้านโพนสว่าง ม.8 ต.นاملาลา อ.นาแห้ว 1 สายทาง	1,800,000 บาท
(1.71) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคกมาต ม.3 - บ้านห้วยหินสอ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.72) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยชม บ้านชมเจริญ ม.1 - บ้านโนนภูทอง ต.ชมเจริญ อ.ปากชม 1 สายทาง	1,400,000 บาท
(1.73) ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำหามานตอนบน ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 1,700 ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.74) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูทอก ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 200 ม. 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.75) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 440 ม. 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.76) ขยายผิวจราจร มีพื้นที่ 290 ตร.ม. หนา 0.15 ม. พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.4 ม. ยาว 203 ม. ลึก 0.62 ม. 1 แห่ง	1,063,200 บาท
(1.77) ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ตักห้วยไคร้ ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 555 ม. หนา 0.15 ม. 1 แห่ง	998,000 บาท
(1.78) ก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเดินเท้ามัคคุเทศน์น้ำเหี้ยว ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 430 ม. บริเวณแหล่งท่องเที่ยวคุนหมิงเมืองไทย 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.79) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนุ่งผักก้าม หมู่ 3 - บ้านหนองบัวทอง หมู่ 14 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 840 เมตร 1 สายทาง	1,900,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,588,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,588,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก 1 แห่ง	288,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.ภักดีชน อ.ด่านซ้าย 1 แห่ง	300,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,608,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6080	-	-	-	1.6080
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.6080	-	-	-	1.6080

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	3.2000	1.6080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	1.6080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9890	1.6080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2110	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,608,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,608,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,608,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,608,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พักและพาหนะ	840,600 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	840,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	408,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาบริการการดำเนินโครงการ	408,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	58,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,788,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4880	7.3000	-	-	8.7880
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.5000	-	-	6.5000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	1.4880	0.8000	-	-	2.2880

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	21.0000	8.7880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	8.7880	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0000	7.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,788,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,488,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,488,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,488,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	488,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน และฝายแบบกึ่งถาวร 25 แห่ง	488,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	7,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองกุดปุง ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 200 เมตร ลึก 3.50 ม. ปริมาณดินขุด 31,980 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกลำห้วยแก่นคูณ ปริมาณดินขุด 18,000 ลบ.ม. ปริมาณดินถม ปรับระดับ 6,500 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยเชียงซ้อย ปริมาณดินขุด 24,000 ลบ.ม. ปริมาณดินถม ปรับระดับ 3,280 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยฮวก ปริมาณดินขุด 14,345 ลบ.ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ขุดลอกลำห้วยนาพุง บ.นาค้อ ม.12 ต.ปากชม อ.ปากชม กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ขุดลอกลำห้วยเป้า บ.ห้วยเป้า ม.5 ต.ปากชม อ.ปากชม กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้ง ปากกว้าง 15 ม. ก้นกว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. ลึก 5 ม. ปริมาณดินขุด 29,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกลำห้วยบอง ม.10 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ กว้าง 15 ม. ยาว 300 ม. ลึก 3 ม. ,ขุดลอกลำห้วยปาน ม.8 ต.ผาสายยอด อ.เอราวัณ กว้าง 15 ม. ยาว 300 ม. ลึก 3 ม. ,ขุดลอกลำห้วยยางแล้ง ม.1 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ กว้าง 15 ม. ยาว 400 ม. ลึก 3 ม. 3 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร 20 แห่ง	800,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,785,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.7850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.7850	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,785,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,485,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,485,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,485,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พักและพาหนะ	885,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	885,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายท่องเที่ยว	500,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพแสดงสินค้า นิทรรศการ แต่งกายและเสนอโครงการ	500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
2. งบลงทุน	300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,261,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.2610	-	-	-	5.2610
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.9000	-	-	-	2.9000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.3610	-	-	-	2.3610

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	5.6236	5.2610	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6236	5.2610	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6236	5.2610	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	5,261,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,261,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,261,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,261,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	330,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	590,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พักและพาหนะ	1,796,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	125,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	471,000 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	905,800 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการประชุม	487,800 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	378,000 บาท
(5.3) จ้างเหมาบริการรถยนต์เดินทางตามการดำเนินโครงการ	40,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	500,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	290,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	290,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	405,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	60,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	199,106,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	199,149,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 2. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4. เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรีและเยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส 5. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างบรรยากาศการลงทุน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้ครอบคลุม พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 6. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Economy) 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 8. บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

199,149,000 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	-	38.0620	151.0870	-	10.0000	199.1490
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	38.0620	151.0870	-	10.0000	199.1490
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.6620	151.0870	-	-	158.7490
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	24.5000	-	-	-	24.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	-	-	-	5.9000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 199,149,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,749,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6620	151.0870	-	-	158.7490
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	110.9860	-	-	110.9860
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.7500	40.1010	-	-	43.8510
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.9120	-	-	-	3.9120

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 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.7569	158.7490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7569	158.7490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0593	7.6620	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.6976	151.0870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	158,749,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,662,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,662,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,662,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	989,300 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	989,300 บาท
(2) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,175,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,862,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
2. งบลงทุน	151,087,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,087,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,108,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุกขยยะ 1 คัน	670,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย	30,000 บาท
(1.4) แบบจำลองผาแดงนางไอ่ 1 จุด	200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง	34,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,979,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,652,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,652,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่พักนักท่องเที่ยว ภูฝอยลม ถ้ำสิงห์ อุทยานแห่งชาติผาแดงน้ำโสม วนอุทยานน้ำตกคอยนาง 7 หลัง	17,652,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองเม็กบ้านดงยาง ม.๑๘,๖ ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหมากหญ้า ม.๘ ต.หมากหญ้า อ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองบะ บ.โนนสมบูรณ์ ม.๕ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกลำห้วยทราย ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ.น้ำปาด ม.๓ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแหล่งน้ำวัดพิชัย บ.สามพาด ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านโคกอำนาจ ม.๖ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาฮี บริเวณบ้านห้วยบงหมู่ที่ ๒ ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ขุดลอกหนองบัว บ้านยางซอ หมู่ที่ 3,10 1 แห่ง	3,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำสิงห์ ต.ขอนแก่น อ.ภูผามาศ จ.อุดรธานี 1 สาย	12,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	97,486,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,486,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางเข้าทะเลบัวแดง ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงทางสาย บ.ดงเมือง - บ.ท่าลี่ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงทางสาย บ.ด่าน - อ.เพ็ญ ต.เชียงหวาง/เพ็ญ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงทางสาย บ.สร้างแป้น ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงทางสาย บ.ปาก้าว ต.ผักตบชอ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงทางสาย บ.น้ำปู - บ.ทุ่งทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงทางสาย บ.ผาสุก - บ.แหลมทองพัฒนา ต.ตาลเลียน อ.กุด จับ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงทางสาย บ.สามพร้าว - บ.หนองแก ต.สามพร้าว อ.เมือง จ. อุดรธานี 1 สาย	1,935,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงทางสาย บ.ปากดง - บ.หนองสว่าง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงทางสาย บ.ห้วยวังปลา - บ.ศรีคูเมือง ต.ศรีธาตุอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,890,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงทางสาย บ.โพนสว่าง - บ.เตาไห ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงทางสาย บ.โพธิ์สง่า - บ.ดงเมือง ต.กุมภวาปีอ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงทางสาย บ.สร้างแป้น - ท่ายม ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,935,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงทางสาย บ.โคกเล่า - บ.บะยาว ต.บะยาวอ.วังสามหมอ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงทางสาย บ.แหลมทองพัฒนา ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงทางสาย บ.ท่ายม ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.2 - บ.ห้วยแสงต.โพธิ์ศรีสำราญ อ. โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงทางสาย บ.กุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงทางสาย บ.เมืองพาน - บ.หนองกาฬิม ต.เมืองพาน อ.บ้าน ดือ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงทางสาย บ.นาตูม - บ.นาแค ต.บ้านก้อง อ.นาขุ่น จ. อุดรธานี 1 สาย	1,750,000 บาท

(1.21) ปรับปรุงทางสาย บ.ดอนกลอย - บ.โนนตาล ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์ รักษ์ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงทางเข้าวัดถ้ำสหาย ต.ทับกุงอ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงทางสาย บ.ปากเจียง - บ.เชียงดี ต.โนนทอง อ.นาขุ่น จ. อุดรธานี 1 สาย	1,890,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงทางสาย บ.ผักตบ - บ.นาม่วง ต.ผักตบอ.หนองหาน จ. อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงทางสาย บ.บ้านหยวก - บ.โนนนาโพธิ์ต.บ้านหยวก อ.น้ำ โสม จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงทางสาย บ.นาจิว - บ.ตาดน้ำพุ ต.คำดั่งอ.บ้านผือ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงทางสาย บ.โคกสว่างนาดี - บ.นาอุดม ต.ดอนหายโศก อ. หนองหาน จ.อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงทางสาย บ.เหล่าหมากบัว - บ.หนองซำคาว ต.แซแล อ.กุม ภวาปี จ.อุดรธานี 1 สาย	1,750,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงทางสาย บ.คำน้อย - คำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงทางเข้าวัดป่าเหวไฮ ต.หัวนาค้อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 1 สาย	1,890,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ.กุดนาค้อ - บ.เวียงคำ ต.ตาดทอง อ.ศรี ธาตุ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,800,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงทางเข้าวัดป่าโบราณ ต.โนนสูงอ.เมือง จ.อุดรธานี 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงทางเข้าวัดถ้ำเพ็ญอินทร์ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงทางเข้าวัดป่าพระนาไฮ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงทางเข้าน้ำตกหินตั้ง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.37) ปรับปรุงทางสายภูฝอยลม - ถ้ำสหาย ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ. อุดรธานี 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.38) ปรับปรุงทางเข้าวัดป่านันทา ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,950,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงทางสายเข้าถ้ำเต่า ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท

(1.40) ปรับปรุงทางเข้าวัดกุ้งโลม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.41) ปรับปรุงทางเข้าวัดราชวรานุวัตร ต.บึงแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 1 สาย	1,998,000 บาท
(1.42) ปรับปรุงทาง สายเข้าวัดป่าเหวไฮ้ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,995,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงทางเข้าวัดศรีธาตวายุ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.44) ปรับปรุงทาง สายเข้าวัดป่าบ้านโอบ ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ. อุดรธานี 1 สาย	1,997,000 บาท
(1.45) ปรับปรุงทางเข้าวัดป่าหนองงูพรพาวลัย ต.กุดสระ อ.เมือง จ. อุดรธานี 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.46) ปรับปรุงทางเข้าวัดภูย่าอู่ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,925,000 บาท
(1.47) ปรับปรุงทางเข้าน้ำตกเขาเต่า ต.โนนทอง อ.นาแก จ.อุดรธานี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.48) ปรับปรุงทางเข้าวัดเหวหังว้ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,952,000 บาท
(1.49) ปรับปรุงทางเข้าวัดปากมโล ต.ผาสูก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.50) ปรับปรุงทางเข้าศาลเจ้าปู่อ้อ ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 1 สาย	1,993,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,341,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,341,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ศาลาพักผ่อน ทะเลบัวแดง 1 หลัง	640,000 บาท
(1.2) อาคารศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง	800,000 บาท
(1.3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินาแกน้ำใส 1 หลัง	700,000 บาท
(1.4) อาคารขายของที่ระลึก 1 หลัง	1,151,000 บาท
(1.5) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 หลัง	730,000 บาท
(1.6) อาคารบรรยาย วนอุทยานน้ำตกคอยนาง 1 หลัง	1,800,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ภูฝอยลม อ.หนองแสง 1 หลัง	3,520,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

24,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5000	-	-	-	24.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.2000	-	-	-	10.2000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	14.3000	-	-	-	14.3000

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	25.3500	24.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.3500	24.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3500	24.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	24,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,050,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	18,050,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,450,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9000	-	-	-	5.9000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	-	-	-	5.9000

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	5.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	5.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,900,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ	3,400,000 บาท
(1.2) จ้างเหมาก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 500 จุด	2,500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					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			
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

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	158,746,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,513,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รัฐค้ำจุนชาติ ประชาชนชาวนานาชาติทำกิน ในดินแดน สันติสุข

2. พันธกิจ

1. มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) และการรักษา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่าย (Scope) และขอบข่ายเขต (Scale) สู่การเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร และการค้าที่ทันต่อสถานการณ์ 3. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการสร้างภาคี เครือข่าย (Network) การบริการและการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 4. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,513,300 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	-	14.9388	132.5745	-	10.0000	157.5133
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.9388	132.5745	-	10.0000	157.5133
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	132.5745	-	-	132.5745
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.9388	-	-	-	14.9388
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,513,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,574,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	132.5745	-	-	132.5745
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	118.5745	-	-	118.5745
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	14.0000	-	-	14.0000

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	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.6215	132.5745	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6215	132.5745	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5354	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.0861	132.5745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	132,574,500 บาท
1. งบลงทุน	132,574,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,574,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,574,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	63,634,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,634,500 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบึงปู่ตาบ้านข่าน้อย ถึงที่ทำกินของราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านโคกศรีเรือง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 4 ต.โนนสัง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต ม.2 ต.โคกใหญ่ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.4) ขุดลอกขยาย ลำห้วยโสกแคนตอนบน ม.๒ ต.ปางกู๋ 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.5) ขุดลอกฝายหลวง ม.๔ ต.บ้านถิ่น 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโซม ม.๓ ต.บ้านถิ่น 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยทรายบ้านห้วยทราย ม.๑ ต.หนองบัว 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.8) ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.9) ขุดเหียงตักแต่งคันดินห้วยทราย บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม 1 แห่ง	1,301,000 บาท
(1.10) ขุดเหียงตักแต่งคันดินห้วยโลโก้ บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านขาม 1 แห่ง	138,000 บาท
(1.11) ขุดเหียงตักแต่งคันดินห้วยหนองแคน บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านขาม 1 แห่ง	209,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนขมิ้น 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยหลุบเอียน บ้านโนนม่วง ม.๔ ต.หัวนา 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยเอี้ยง บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำไฮ 1 แห่ง	1,145,000 บาท
(1.15) ขุดลอกลำห้วยบักด่อน บ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจิก 1 แห่ง	732,000 บาท
(1.16) ขุดลอกห้วยหัวน้อย บ้านนาแพง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบุญเรือง 1 แห่ง	632,000 บาท
(1.17) ขุดลอกลำน้ำมอ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบุญเรือง 1 แห่ง	855,700 บาท
(1.18) ขุดลอกลำน้ำพวย บ้านห้วยขวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม 1 แห่ง	1,223,400 บาท
(1.19) ขุดลอกลำน้ำมอ บ้านโปร่งแจ้ หมู่ที่ 2 ตำบลหันนางาม 1 แห่ง	638,000 บาท

(1.20) ชุดลอกหัวยหนองขามตอนบน บ้านจอมบึงพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวใต้ 1 แห่ง	1,729,000 บาท
(1.21) ชุดลอกหัวยหนองผือตอนบน บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวใต้ 1 แห่ง	1,239,700 บาท
(1.22) ชุดล่ำหัวยกว้างโตน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๑๒ 1 แห่ง	1,468,100 บาท
(1.23) ชุดลอกล่ำหัวยกอก (ตอนกลาง) บ้านนากอก หมู่ที่ ๑ และบ้านนากอกคำ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลนากอก 1 แห่ง	95,700 บาท
(1.24) ชุดลอกหัวยข้างหล่มบ้านนาหนองหุ้ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนากอก 1 แห่ง	1,363,000 บาท
(1.25) ชุดลอกหัวยฝ้ายวังไธ่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแก 1 แห่ง	717,700 บาท
(1.26) ชุดลอกหัวยทรายบ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีบุญเรือง 1 แห่ง	544,200 บาท
(1.27) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยหินเหล็กไฟ บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก 1 แห่ง	261,000 บาท
(1.28) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยร่องน้ำใส บ้านหนองค้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแก 1 แห่ง	261,000 บาท
(1.29) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยลาดแก้วตอนล่าง บ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแก 1 แห่ง	313,200 บาท
(1.30) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยจาน บ้านภูเขาวงษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพศิรี 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.31) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยแคนตอนบน หมู่ที่ ๙, ๑๑ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	939,600 บาท
(1.32) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยกระทิง บ้านวังปลาป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังปลาป้อม 1 แห่ง	783,000 บาท
(1.33) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยถ้ำเต่า บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแก 1 แห่ง	365,400 บาท
(1.34) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยป่านตอนบน บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหล่า 1 แห่ง	208,800 บาท
(1.35) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยจิว บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	208,800 บาท
(1.36) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยदानตอนล่าง หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	354,200 บาท
(1.37) ชุดลอกล่ำหัวยเพื่อการเกษตร ล่ำหัวยถ้ำ บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	261,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มช.๒๕๒๗ พร้อมชุดลอกหน้าฝาย ล่ำหัวยป่านตอนบน บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเหล่า 1 แห่ง	546,600 บาท

(1.39) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยไฮ บ้านเทพศิรี หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพศิรี 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.40) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยจาน บ้านภูเขาวงษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพศิรี 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.41) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยจี่ว บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.42) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยมะนาว บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	598,800 บาท
(1.43) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยมะนาว บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.44) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยแคน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	575,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยร่องจำปา บ้านนาแก หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.46) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยदान บ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเหล่า 1 แห่ง	546,600 บาท
(1.47) ขุดลอกลำน้ำมอตอนล่าง บ้านนาดี ม.๕ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	4,170,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำน้ำมอ บ้านโปร่งแจ้ง ม.๒ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	915,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำน้ำมอ บ้านนาดี ม.๕ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง 1 แห่ง	915,000 บาท
(1.50) ขุดลอกลำห้วยคอเมย ม.๑ ต.วังทอง อ.นาวัง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.51) ขุดลอกลำห้วยदान ม.๗ ต.วังทอง อ.นาวัง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยคอเมย ม.๑ ต.วังทอง อ.นาวัง 1 แห่ง	494,400 บาท
(1.53) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยदान ม.๗ ต.วังทอง อ.นาวัง 1 แห่ง	497,400 บาท
(1.54) ขุดลอกและขยายคันคูสระหนองควายนอน ม.๒ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง 1 แห่ง	1,967,200 บาท
(1.55) ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ลำห้วยแคน บ้านวังสำราญใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังทอง 1 แห่ง	522,000 บาท
(1.56) ขุดลอกลำห้วยฝายช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 บ.โนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	1,648,000 บาท
(1.57) ขุดลอกลำห้วยฝายช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 บ.โนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.58) ขุดลอกลำห้วยฝายช่วงที่ 4 หมู่ที่ 8 บ.โนนผักหวาน ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.59) ขุดลอกลำห้วยฝายช่วงสะพาน โคนสีกา หมู่ที่ 1 บ.กกค้อ ต.นากลาง อ.นากลาง 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.60) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยมอ จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ.โนนเมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	675,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยมอ จุดที่ 2 หมู่ที่ 1 บ.โนนเมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	675,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยมอเหนือ หมู่ที่ 11 บ.โนนเมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง 1 แห่ง	675,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอาฮีน หมู่ที่ 12 บ.ซำเสี้ยว ต.ฝั่งแดง อ.นา กลาง 1 แห่ง	375,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยก่านใหญ่ หมู่ที่ 17 บ.สง่านาเพียง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง 1 แห่ง	418,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอาฮีน หมู่ที่ 7 บ.โนนธาตุ ต.ฝั่งแดง อ.นา กลาง 1 แห่ง	517,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบนตอนกลาง หมู่ที่ 18 บ.กุดดินจี่ใต้ ต.กุด ดินจี่ อ.นากลาง 1 แห่ง	680,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยก่านใหญ่ หมู่ที่ 5 บ.วังเซียม ต.ฝั่งแดง อ.นา กลาง 1 แห่ง	357,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	63,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	31,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาว อ.โนนสัง 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีต อ.นากลาง อ.สุวรรณคูหา อ.นาหวัง จ. หนองบัวลำภู 14 แห่ง	10,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนลูกรัง อำเภอกลาง อำเภอสวรรคูหา อำเภอหวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 7 แห่ง	12,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีต อ.เมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคก - บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ 14 ต.บ้านโคก บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	12,940,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(1.1) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านห้วยทาน ต.ดงสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,938,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.9388	-	-	-	14.9388
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.9388	-	-	-	14.9388

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	14.1249	14.9388	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1249	14.9388	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6249	14.9388	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,938,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,938,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,938,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,938,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างนอกเวลา	2,157,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	726,500 บาท
(5.1) ค่ารับรอง	726,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,555,300 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 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	ร้อยละ	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 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

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,360,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	154,624,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยวมีศักยภาพ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. มุ่งปรับปรุงบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรให้ทั่วถึง เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร และการใช้เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาสทางการตลาดที่ดี และมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนามูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน โดยพัฒนาการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมกับจังหวัดข้างเคียงเป็นสี่ช่องจราจร การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง บึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ การปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 4. พัฒนาลิขสิทธิ์และนวัตกรรมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาคมนาคมให้มีความรู้มีคุณธรรม เน้นการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 5. เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ การหลบหนีเข้าเมือง และการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

154,624,000 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	-	28.8240	114.1000	-	11.7000	154.6240
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	28.8240	114.1000	-	11.7000	154.6240
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.8000	85.5700	-	1.7000	92.0700
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.8950	18.0300	-	-	18.9250
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.4290	10.5000	-	-	26.9290
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.2000	-	-	-	4.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 154,624,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 92,070,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8000	85.5700	-	1.7000	92.0700
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.5700	-	-	85.5700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5000	-	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3000	-	-	1.7000	2.0000

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	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3568	92.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3568	92.0700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6368	4.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7200	85.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	92,070,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	676,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	676,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	150,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	168,800 บาท
2. งบลงทุน	85,570,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,570,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,570,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,915,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยวังหว้า ม.3 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	
1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและชุดลอกหน้าฝายห้วยบอน ม.1 ต.ศรีสำราญ	
อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยดินดำ หมู่ที่ 13 ตำบลท่า	
กกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	415,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรชุดลอกห้วยทรายใหญ่ ม.3,8 ต.นาสะแบง	
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุบลราชธานีโคกหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,905,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,905,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านถ้ำจัน- บ้านคำไผ่ ตำบลถ้ำเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านโคกกระแซ-บ้านนาเวงหนองตอ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านห้วยสงคราม ตำบลโซ่ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านท่าลี่ท่าสวาท ต.โซ่ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านสามหนอง ต.หนองพันทา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านดอนปอ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านหนองตะไกร้ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านห้วยเรือใหญ่ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านดงบัง หมู่ 1 จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านหนองมุ่ม จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยผักชะเหนือ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,162,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 - หมู่ 5 จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	1,743,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,950,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศิลา- โนนสัยน อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยเนียม ตำบลคำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลค่านาคี อำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบัง - บ้านตาลบังบาด อำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านชะยาว - ยางชุม อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.6) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสายบ้านสมสนุก - นาขาม อำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีนาวา อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยน้ำคำ อำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเทพมีชัย อำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.น้อยพัฒนา ม.4 ต.ป่าแฝก - บ.นาคำ ม.1 ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.สร้างคำ ม.3 ต.วังชมพู - บ.แก้วสมบูรณ์ ม.8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.ดงเสียด ม.1 ต.ศรีชมพู - บ.ดอนน้อย ม.6 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณหมู่บ้านท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.14) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตข้ามห้วยก้านเหลืองเชื่อมบ้านเหล่าหมากผาง - บ้านดอนใหญ่ ม.6 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	3,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4011 แยก ทล.2026 - บ.ต๋อง ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุ้ม ตำบลนาถัก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,400,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4003 แยก ทล.2026 - บ.หนองตื้นเผือก ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,700,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ และสำรวจตลาด	1,700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,925,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8950	18.0300	-	-	18.9250
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.1950	18.0300	-	-	18.2250
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.7000	-	-	-	0.7000

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	66.4896	18.9250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4896	18.9250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1490	0.8950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3406	18.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	18,925,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	895,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	895,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	895,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	165,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	85,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	195,600 บาท
2. งบลงทุน	18,030,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,030,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,030,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,030,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 หมู่บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	5,030,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3013 แยก ทล 212 - บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,929,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4290	10.5000	-	-	26.9290
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.4290	10.5000	-	-	26.9290

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	34.8596	26.9290	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8596	26.9290	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9940	16.4290	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8656	10.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,929,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,429,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,429,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,429,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,259,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำฝายต้นน้ำ	3,450,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ	140,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำ	90,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรงเทียม	240,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาปลูกพืชอาหารช้าง	750,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาทำรั้วไฟฟ้า	4,589,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,360,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
2. งบลงทุน	10,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่พูล้ำห้วยดอนกลอย ม.10 ต.ซาง อ.เสกา จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่พูล้ำห้วยหนึ่ง ต.โสกก้าม อ.เสกา จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) พัฒนา พื้นที่ ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ห้วยทอน บ. ท่าศรีไคร้ ต. ดงบัง อ. บึงโขงหลง, ห้วยทราย บ. โคนบัว ต. โปธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง, ห้วยหนองแวง บ. หนองแวงใน ต.โสมสนุก อ. ปากคาด, ห้วยกุดโต บ. สันติสุข ต. ดอนหมื่นนาง อ. พรเจริญ, ห้วยผึ้ง บ. ชมภูทอง ต. คำนาคี อ.เมือง) 5 แห่ง	9,500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000

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	23.0000	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	12.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5000	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	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) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	700,000 บาท
(1.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	55,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	55,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	440,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2000	-	-	-	4.2000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.2000	-	-	-	2.2000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

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 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6540	4.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6540	4.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6540	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	220,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,300,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,300,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,292,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,042,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. การพัฒนาด้านสังคม : ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. การพัฒนาด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย 4. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ : ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กร ภาครัฐมีสมรรถนะและระบบที่
ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,042,000 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	-	28.6920	135.8500	-	10.5000	175.0420
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	28.6920	135.8500	-	10.5000	175.0420
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.5656	130.8350	-	0.5000	154.9006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0009	3.5000	-	-	8.5009
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,042,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 154,900,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5656	130.8350	-	0.5000	154.9006
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	108.8259	-	-	108.8259
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0481	17.6066	-	-	30.6547
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	0.8600	-	-	0.5000	1.3600
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.6575	4.4025	-	-	14.0600

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			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.9877	154.9006	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9877	154.9006	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7302	23.5656	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.7575	130.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	0.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

154,900,600 บาท

1. งบดำเนินงาน	23,565,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,565,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,565,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,185,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,181,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,529,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	652,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,867,800 บาท
(4.1) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า	442,600 บาท
(4.2) จ้างเหมาชุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 85 บ่อ	3,060,000 บาท
(4.3) สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ	3,000,000 บาท
(4.4) สนับสนุนงานพระธาตุพนม	500,000 บาท
(4.5) งานมหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อมโยงสองพระธาตุ	600,000 บาท
(4.6) งานบุญมหาชาติและนมัสการพระธาตุมหาชัย	200,000 บาท
(4.7) งานบุญเดือนสี่ของดินนาหว้าและงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์	1,000,000 บาท
(4.8) งานมหกรรมปลาลุ่มน้ำสงคราม	200,000 บาท
(4.9) งานประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	500,000 บาท
(4.10) จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริม อนุรักษ์การพูด/สำเนียงผู้ไทย และวิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยเรณูนคร	300,000 บาท
(4.11) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล อนุรักษ์ ปิ่นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000 บาท
(4.12) ทศนศึกษาและสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ	500,000 บาท
(4.13) จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริม อนุรักษ์การแต่งกาย การรักษาเอกลักษณ์ผู้ไทยเรณูนคร	200,000 บาท
(4.14) จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวชนิดเสาคู่(ท.1)	79,200 บาท
(4.15) จัดทำป้ายสื่อวิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยหุ่มด้อยอะคลีลิด	100,000 บาท
(4.16) สร้างหุ่นจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้ไทย	786,000 บาท
(4.17) จัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้า OTOP	1,300,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,847,600 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	1,254,000 บาท

2. งบลงทุน	130,835,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,835,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,851,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพเครื่องเสียงและจอภาพ 1 ชุด	999,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	802,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	802,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูง ขนาด 3 สูบ 3 เครื่อง	52,500 บาท
(1.2) ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาด 35 ลิตร 4 ถัง	260,000 บาท
(1.3) ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งขนาด 20 ลิตร 5 ถัง	240,000 บาท
(1.4) ถังสนาม 10 ถัง	250,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ 1 กล้อง	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,983,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศการเลี้ยงโคเนื้อ	1,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,201,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,201,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเรณูนคร 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ขุดสระเพื่อทำประปาผิวดิน บ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	1,781,900 บาท
(1.3) ไฟฟ้าส่องสว่าง 19 แห่ง	1,520,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	1,000,000 บาท

2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,359,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,359,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	ขุดลอกบึงตาหมู บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง 1 แห่ง	580,000 บาท
(1.2)	ขุดลอกลำห้วยลึก ม.7 บ้านม่วง ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน 1 แห่ง	1,896,000 บาท
(1.3)	ขุดลอกหนองขา หมู่ที่ 3 บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.4)	ขุดลอกหนองขี้เหี้ย หมู่ 8 บ้านโคกสี ต.ดอนเตย อ.นาทม 1 แห่ง	1,983,000 บาท
(1.5)	ขุดลอกหนองบุงลั่น หมู่ 1,7 บ้านม่วง ต.นาคุณใหญ่ อ.นาหว้า 1 แห่ง	1,950,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.27 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	800,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,224,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,224,900 บาท
	รวม 66 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านไทยเจริญ ม.7 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 1 แห่ง	3,509,900 บาท
(1.3)	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาคู่ - บ้านเขนนาง ต.นาคู่ อ.นาแก 2 สาย	1,800,000 บาท
(1.4)	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองยอ - บ้านสองคอนตบภพพระซอง อ.นาแก 1 สาย	1,200,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างถนนคสล. เริ่มจากถนนสายธาตุน้อย -นาเหนือเข้าไปสำนักสงฆ์ อโศการาม-เหล่ากตาล ต.โพนทอง 1 สาย	1,100,000 บาท
(1.6)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวโพน หมู่ 6 ต.นาทราย อ.เมือง 1 สาย	1,056,000 บาท
(1.7)	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพระชัย หมู่ 14 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง 1 สาย	850,000 บาท
(1.8)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาล้อม ต.บ้านค้อ - บ้านกุดตระกล้า ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.9)	ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาแมต- นาโคก บ้านนาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.10)	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจำปาศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.11) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนจันทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม - บ้านโชนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสี-บ้านหนองผักแว่น ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยอดซาด-บ้านหนองบึง ตำบลยอดซาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านคำพิ์ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน-ถนนลาดยางสายนาแก-สกลนคร ตำบลคำพิ์ อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผึ้ง หมู่ 15-บ้านน้อยหนองพอก ตำบลบ้าน ผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 17-บ้านนาโพธิ์ หมู่ 2 ตำบล บ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังม่วง-บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองฮี-บ้านจตุรเศียร ตำบลหนองฮี อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองญาติ ม.2 ต.หนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโตน หมู่ 4 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแก่งโพธิ์ ม.2 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคำซื่อ ต.นาหวาด -เชื่อมบ้านโปร่ง 1 สาย	280,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแก หมู่ 9 ต.ดอนนางหงส์ ไปตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 สาย	99,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ ม.4-อบต.เรณู ตำบลเรณู 1 สาย	658,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด ม.4 ตำบลหนองย่างซัน ช่วงที่ 1 1 สาย	600,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด ม.4 ตำบลหนองย่างซัน ช่วงที่ 2 1 สาย	400,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาคอย ม.5 ต.หนองย่างซัน 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.30) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจันทร์ ม.8 ต.ท่าลาด 1 สาย	1,143,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 1 ตำบลนา ทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกกุง ม.3 ตำบลโพธิ์ตาก อ. เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ม.1 บ้านหนองบัว ต.นาราชควาย เชื่อมบ้านนามูลฮิ้น ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเฒ่า ม.2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,642,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าไซ ม.7 ต.กุรุคุ - บ้านวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาจสามารถ ถึงบ้านคำเก็ม หมู่ที่ 8 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลศรี สงคราม ตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 สาย	1,400,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาคำหมู่ 5-บ้านโพงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านน้อยวังทอง ผากงคำ-วัดทุ่ง ศรีสองเมือง หมู่ 12 บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม 1 สาย	1,975,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านเอื้อง หมู่ 1-บ้านก่อ หมู่ 13 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,375,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2 บ้านปากอูน จากบ้าน นางวาริ สุขวิวัฒน์ ถึงห้วยน้ำจั้น หมู่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม 1 สาย	900,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนปอหมู่5,9 ต.เหล่าพัฒนา อนาหว่า จ.นครพนม 1 สาย	1,716,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 (เส้นดอนปู่ตา)ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 1 - บ้านโพงาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.47) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ - ทางหลวงแผ่นดินสายนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 - บ้านนาหมากแงว ตำบลนาในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนบก - บ้านโคกก่องตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ - บ้านกुरुคู หมู่ที่ 5 ตำบลกुरुคู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.51) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 1 - บ้านดง หมู่ที่ 8 ตำบลนาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสว่าง - บ้านนาฆ่าท่า ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 ตำบลรามราช - บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้วบัวโป่ง ตำบลเวินพระบาท หมู่ที่ 9 - บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.57) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง-บ้านนาฉันะ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.58) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง-บ้านยอดชาติ ตำบลยอดชาติ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.59) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงอินน้ำ หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก-บ้านหนองบัว ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.60) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสว่างภูมิ-บ้านโคกสูง ตำบลดกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 สาย	700,000 บาท
(1.61) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนกกะทะน้อย ตำบลโคกสูง-บ้านวังสิม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 สาย	700,000 บาท
(1.62) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกบ้านต้าย หมู่ที่ 4 ตำบลโพนจาน - บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.63) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านจิว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหม่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างถนน ถนนลูกรังลงสู่ไร่นา บ้านคำเตย หมู่ 5 และบ้านดอนแดง หมู่ 15 ต.คำเตย อำเภอเมืองนครพนม 1 สาย	420,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างถนนสายใหม่ บ้านสระทอง ม.12 ต.น้ำก่ำ ไปพื้นที่การเกษตร 1 สาย	970,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ 1,8-ห้วยใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 สาย	1,951,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,449,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,449,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้ไทย 1 แห่ง	394,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านวังโน 1 แห่ง	855,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารเก็บรักษาถนอมสุหนทรวิจิตร 11 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	600,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนปริยัติธรรมวัดธาตุศรีคูณ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอธาตุพนม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,648,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,648,700 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอธาตุพนม 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.4) สร้างคอกกักกันสัตว์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างระบบพ่นยาฆ่าเชื้อพาหนะขนส่งสัตว์ 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า 1 แห่ง	1,620,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นคนเพื่อเป็น Land Mark ของเมืองนครพนม 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.8) ป้ายบอกสถานที่ 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กปูนปอร์ตแลนด์ 1 แห่ง	836,900 บาท
(1.10) ก่อสร้างวิหารครอบวัดพระธาตุศรีคุณ ค.ศ.ล.ชั้นเดียว 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างจุดชนช้าง (ตุ๊กตา) 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย 1 แห่ง	787,000 บาท
(1.13) จัดทำป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยวแบบยื่น 4 แห่ง	596,000 บาท
(1.14) จัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจว LED 9 แห่ง	708,800 บาท
(1.15) ก่อสร้างศาลปูตาพร้อมลานคอนกรีต 1 แห่ง	300,000 บาท
(2) ก่อสร้างคลังสินค้าบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,500,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0009	3.5000	-	-	8.5009
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0009	-	-	-	5.0009
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.5000	-	-	3.5000

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		80 (80)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0009	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,500,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	880,900 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	880,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,908,600 บาท
(3.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน	1,908,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,008,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,008,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	105,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	968,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,200 บาท
2. งบลงทุน	3,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 แห่ง	3,500,000 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	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการ	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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,640,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405

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)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3050	1.6405	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3050	1.6405	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.1255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3050	1.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,640,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	125,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,500 บาท
(1.1) จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านประวัติบุคคลที่เข้า-ออกจุดผ่อนปรน	125,500 บาท
2. งบลงทุน	1,515,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,515,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,515,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,515,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,515,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย	1,515,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	135,440,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	134,937,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

134,937,100 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	27.8091	97.1280	-	10.0000	134.9371
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	27.8091	97.1280	-	10.0000	134.9371
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.7931	83.4455	-	-	109.2386
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.2160	-	-	-	0.2160
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,937,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 109,238,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.7931	83.4455	-	-	109.2386
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.0000	9.5000	-	-	14.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6780	67.5472	-	-	71.2252
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.1729	6.2983	-	-	18.4712
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.9422	0.1000	-	-	5.0422

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	72.4950	109.2386	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4950	109.2386	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1206	25.7931	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.2234	83.4455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1510	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	109,238,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,793,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,793,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,793,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	777,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,650,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,516,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,500,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,000,000 บาท
(3.3) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,016,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	678,000 บาท
(4.1) ค่าประชาสัมพันธ์	520,000 บาท
(4.2) จัดทำสื่อเรียนรู้การส่งเสริมการท่องเที่ยว	158,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	940,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	940,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,152,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,529,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	2,050,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
2. งบลงทุน	83,445,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,445,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	132,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตีและผสมดิน 1 เครื่อง	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเสียง 1 ชุด	32,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,313,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหาร 1 แห่ง	200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,375,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปา 2 แห่ง	1,375,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกะหลอง บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง 1 แห่ง	9,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล.เข้าวัดป่าภูผาผึ้ง บ้านसानแก้ว ต.กกตูม อ.ดงหลวง 1 สาย	1,980,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,453,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,453,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬา 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งกะเบา 1 แห่ง	5,852,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารค่ายเยาวชนในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	7,001,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมวิหารโบราณวัดศรีสุ่มงค์ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเวินไชยมงคล 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสามแยก ทล.2370 - บ้านห้วยค้อ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 สาย	20,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,805,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,805,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำและถังพักน้ำ 1 แห่ง	210,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสวนรุกขชาติดงบังอี 1 แห่ง	1,610,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม- โนนหนองหอยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า 1 แห่ง	6,298,300 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ - สุขา 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ 1 แห่ง	347,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างห้องสาธารณะ บริเวณน้ำตกตาดโตน 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์อุทยานสมเด็จพระเจ้า 1 แห่ง	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

216,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2160	-	-	-	0.2160
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.2160	-	-	-	0.2160

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	43.4210	0.2160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4210	0.2160	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2300	0.2160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.1910	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	216,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	216,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	216,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	216,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	180,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	16,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,482,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.4825	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.4825	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.6825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,482,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	950,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	850,000 บาท
2. งบลงทุน	13,682,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,682,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,682,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 3 แห่ง	4,200,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง	100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,382,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,382,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล	
อำเภอดอนตาล 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) ขุดบ่อน้ำตื้น 7 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกลำห้วยชั้นตอนบน 1 แห่ง	882,500 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกลาง 1 แห่ง	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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	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 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

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,495,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	176,224,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัดไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

176,224,700 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	-	33.1796	132.3451	-	10.7000	176.2247
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	33.1796	132.3451	-	10.7000	176.2247
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.4132	43.7533	-	0.7000	59.8665
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.0000	39.9500	-	-	46.9500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3000	43.6418	-	-	44.9418
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	9.4664	5.0000	-	10.0000	24.4664

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 176,224,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 59,866,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4132	43.7533	-	0.7000	59.8665
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	41.8033	-	-	41.8033
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.3000	-	-	0.7000	6.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.1132	1.9500	-	-	12.0632

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	107.1680	59.8665	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1680	59.8665	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1435	15.4132	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7245	43.7533	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3000	0.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	59,866,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,413,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,413,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,413,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	338,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,990,700 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	4,990,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,521,200 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	300,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,221,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,563,200 บาท
2. งบลงทุน	43,753,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,753,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ 10 เครื่อง	750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,003,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	629,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	629,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านโคกภู 1 แห่ง	409,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อ คสล. สูบน้ำที่การเกษตร สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ 1 แห่ง	220,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,252,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,252,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. สายบ้านโพนแพง หมู่ 6 1 แห่ง	1,994,800 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านภูพาน 1 แห่ง	310,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. สายบ้านกุดบาก หมู่ ๑ 1 แห่ง	1,971,100 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. สายบ้านนาม่อง หมู่ ๑ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. ถนนสายบ้านเวียง หมู่ที่ 8 1 แห่ง	1,988,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. ถนนสายบ้านห้วยนุ่น หมู่ที่ 6 1 แห่ง	1,505,200 บาท
(1.7) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. วัดบ้านดงบัง 1 แห่ง	360,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนเป็น คสล. สายบ้านโพนสว่าง 1 แห่ง	1,950,000 บาท

(1.9) ปรับปรุงถนนในโรงเรียน 12 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตลําห้วยโพธิ์ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังธงชัย 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงถนนเป็นลาดยางบ้านนาโพธิ์น้อย ม.11 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงถนนเป็น คสล.บ้านม่วง ม.5 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงถนนเป็น คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านโคกกลาย ม.8 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงถนนเป็น คสล.บ้านโพนปอหู่ 1 แห่ง	1,498,400 บาท
(1.16) ปรับปรุงถนน คสล.บ้านป่าผาง ม.7 1 แห่ง	1,966,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,922,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,922,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๒๑ 1 แห่ง	477,600 บาท
(1.2) เสริมผิวจราจรลูกรังลงสู่แปลงเกษตรสายห้วยอีต่อน 1 แห่ง	83,200 บาท
(1.3) เสริมผิวจราจรลูกรังถนนสายบ้านจิว - บ้านบัว 1 แห่ง	816,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ ๗ 1 แห่ง	368,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ 1 แห่ง	883,100 บาท
(1.6) เสริมผิวจราจรลูกรังถนนสายบ้านค้อน้อย - ค้อใหญ่ 1 แห่ง	440,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายบ้านสีสุก หมู่ 5 1 แห่ง	362,500 บาท
(1.8) ปรับปรุงถนนเป็นดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านตากแดด ม.4 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดําม่วงคำ ม.1 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ ชุนพลภูพาน เตียง คิริชินธ์ 1 แห่ง	501,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อห้วยตูม หมู่ 5 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเสบียงสัตว์ 6 แห่ง	1,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	700,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

46,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0000	39.9500	-	-	46.9500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	29.9500	-	-	31.9500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	10.0000	-	-	15.0000

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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8650	46.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8650	46.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2650	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6000	39.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	46,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,000,000 บาท
2. งบลงทุน	39,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,950,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำดื่ม 50 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟอกไต 4 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดสายตา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพพร้อมลานกีฬาเอนกประสงค์อำเภอเจริญศิลป์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,950,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยยาง 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระบรมอนุสาวรีย์ ร.๔ เฉลิมฉลอง ๑๕๑ ปี 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหนองดินจี้ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหนองบ่อ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผาคักดี 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหนองหลวง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมฝั่งน้ำยาม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทุ่งมนพร้อมระบบน้ำ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยโทง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อส่งแก๊สทางการแพทย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,941,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3000	43.6418	-	-	44.9418
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8000	29.1418	-	-	29.9418
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.5000	14.5000	-	-	15.0000

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 โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5280	44.9418	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5280	44.9418	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5280	1.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.6418	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	44,941,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(1.1) จ้างเหมาชุดบ่อน้ำบาดาล	800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	500,000 บาท
2. งบลงทุน	43,641,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,641,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือยางขนาดนั่ง 4-6 คน เครื่องยนต์ขนาด 25 แรงม้า 1 เครื่อง 1 ลำ	250,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ 3 ชุด	1,000,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (DO,pH,ความเค็ม,conductivity) 2 เครื่อง	250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,141,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,805,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,805,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกลำห้วยเข็อก 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ชุดลอกลำห้วยโนน 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.3) ชุดลอกห้วยแล้ง 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.4) ชุดลอกหนองบ่อน้อย 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ชุดลอกลำห้วยยาง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ชุดลอกลำห้วยโนนขนาด 1 แห่ง	1,086,000 บาท
(1.7) ชุดลอกลำห้วยต้าย 1 แห่ง	1,897,000 บาท
(1.8) ชุดลอกลำห้วยบักเอี่ยม 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.9) ดลอกหนองคำชน 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.10) ชุดลอกลำห้วยยาม (ตอนกลาง) 1 แห่ง	1,920,000 บาท

(1.11) ขุดลอกหนองกุดจิก 1 แห่ง	662,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยยาม (บ่อไข่นก) 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยวังแสง 1 แห่ง	371,800 บาท
(1.14) ขุดลอกหนองปลาโต 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.15) ขุดลอกหนองปู่ตา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ขุดลอกห้วยกุดโต 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.17) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านทุ่งเชือก 1 แห่ง	1,690,000 บาท
(1.18) ขุดลอกห้วยแล้งตอนล่าง 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.19) ขุดลอกห้วยชี 1 แห่ง	1,096,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างผนังตลิ่งทำน้ำลำน้กก่า 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.21) ขุดลอกเลนด้วยรถขุด 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.22) ขุดลอกด้วยเรือขุด 1 แห่ง	2,764,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำและข้อมูลทางชลศาสตร์ แบบเวลาจริง 1 สถานี	3,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,336,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,336,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กำจัดวัชพืช 1 แห่ง	3,336,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

24,466,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4664	5.0000	-	10.0000	24.4664
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	8.0750	-	-	10.0000	18.0750
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	1.3914	5.0000	-	-	6.3914

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 โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9346	24.4664	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9346	24.4664	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9346	9.4664	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	24,466,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,466,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,466,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,466,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	273,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,957,900 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	1,391,400 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,566,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	6,235,500 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์วงจรปิด 35 จุด	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	193,400,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	193,513,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ 2.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการให้ได้มาตรฐาน 3.พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นภูมิคุ้มกันสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

193,513,500 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	-	19.5910	163.9225	-	10.0000	193.5135
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	19.5910	163.9225	-	10.0000	193.5135
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.9880	52.6305	-	-	66.6185
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.1030	111.2920	-	-	113.3950
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	-	-	-	3.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 193,513,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 66,618,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9880	52.6305	-	-	66.6185
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	51.3705	-	-	51.3705
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.1000	0.4000	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.4700	0.8600	-	-	9.3300
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.4180	-	-	-	2.4180

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	155.1006	66.6185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1006	66.6185	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0000	13.9880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.1006	52.6305	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	66,618,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,988,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,988,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	226,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	487,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	487,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,030,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	910,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	97,500 บาท
(4.3) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	22,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,882,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลด้านการตลาด	90,100 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	400,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	50,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นพับ	400,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาพาหนะ	120,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก	1,362,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP	1,260,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์	100,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2,000,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	637,500 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ	67,500 บาท
(6.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	550,000 บาท
(6.3) ค่าโฆษณาวิทยุ	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	530,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,730,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	205,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,500 บาท
2. งบลงทุน	52,630,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,630,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(1.1) เตอบขนม 20 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องทำขนมทองม้วนพร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง	160,000 บาท
(1.3) เครื่องปิดผนึกปากถุง 19 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4) เครื่องผสมอาหาร 20 เครื่อง	300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอัดสุญญากาศ 1 เครื่อง	400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,370,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,200,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกห้วยขึ้นาคบ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกห้วยก้ากวิวก บ้านมะเขือ หมู่ 3 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกห้วยนาคำ บ้านฉลุ ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกห้วยกุดโอ บ้านคำพระ ตำบลนนวน อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยกุดกงใหญ่ บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกร่องกุดโอ บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกร่องไล่ไก่หลง บ้านหนอง หมู่ 1 ตำบลหนอง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกลำห้วยก้ากวิวก บ้านหนองฟ้า หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนม ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกลำห้วยบ้านหนองฟ้า หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกลำห้วยบ้านยางตาก หมู่ 15 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดลอกลำห้วยบ้านสว่าง หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.12) ขุดลอกลำห้วยก้ากวิ๊ก บ้านยางตาก หมู่ 15 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกหนองหูลิง บ้านดอนพิमान ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยวังแคน บ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.15) ขุดลอกห้วยโสกโก (ตอนปลายห้วยวังซอน) บ้านโคกนุ่น หมู่ 5 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ขุดลอกห้วยใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,170,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,170,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านยาง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองเบ็ดก้า บ้านกระจ่าย ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,170,500 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองดอง บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำสำเสี่ยวใหญ่ในพื้นที่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตขนาด 0.10 ถึง 0.50 ลบ.ม. ต่อวินาที 1 แห่ง	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

113,395,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1030	111.2920	-	-	113.3950
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	91.2920	-	-	92.7920
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.6030	20.0000	-	-	20.6030

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	15.0000	113.3950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	113.3950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	2.1030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	111.2920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	113,395,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,103,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,103,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,103,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	314,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	159,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	159,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	493,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	493,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	38,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	958,300 บาท
2. งบลงทุน	111,292,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,292,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,292,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	72,792,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,792,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุดม หมู่ 4 ถึง บ้านหัวบ่อ หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพนัส หมู่ 5 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลชานู วรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโคกสีดา ถึง บ้านมลชัยศรี ตำบลอุ่ม เม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านหนองแสงท่า ถึง บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแล้ง ตำบลหัวหินลาด ถึง บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลูกรังจากทางหลวงหมายเลข 215 ถึง บ้านหนองยาง ตำบล กกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนลูกรังสายป่ายาง ตำบลหนองผือ ถึง บ้านร่องคำ ตำบลป่า สังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลูกรังจากทางหลวงหมายเลข 215 ถึง สายบ้านสีสุก ตำบล กกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านโนนตาด ตำบล ทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านหนองทุลิ่ง ถึง บ้านหว่าน ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านหนองมะเขือ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านหัวดง ตำบล จำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านลำโรงเหนือ ถึง บ้านโพนละมั่ง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านชุมแสง ถึง บ้านลาดค้อ ตำบลคำ นาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านหนองเขื่อน ถึงบ้านขะเค ตำบลโพธิ์ ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโคกกกม่วง ถึง บ้านสาสีนวล ตำบล โคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านเมืองสว่าง ตำบลเมืองสว่าง ถึง บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสว่าง จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านท่าสำราญ ถึง บ้านกุดกวาง ตำบลวัง สามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านลาด ตำบลนาเมือง ถึง บ้านหนองสิม ตำบลท่า ม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านวังใหญ่ ถึง บ้านหนองซุ่นใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาคำ ตำบลนาเมือง ถึง วัดป่าบ้านโจัด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโพธิ์ไทรทอง หมู่ 14 เส้นรอบ หมู่บ้าน ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านหนองโน หมู่ 7 ถึง บ้านดงบัง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านกุดซุ่น ถึง บ้านโนนพระ ตำบลรอบ เมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนดิน บ้านนากระต๊อบ หมู่ 7 ตำบลท่าม่วง ถึง บ้านหนองทุ่ง ชุม ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านใหม่พัฒนา ถึง บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านชะยาว ถึง บ้านหนองหว้า ตำบลกนกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านใหม่รุ่งเจริญ ถึง บ้านหนองคำ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ 2 ถึง บ้านดงหวาย หมู่ 8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านดงสว่าง จากถนน คสล. เดิมหน้าวัด บ้านดงสว่างถึง ถนนลาดยางสายบ้านดงกลาง ถึง บ้านนาเมือง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโอง หมู่ที่ 5 ไปทางบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านโพนเฒ่า ตำบลอัครคณา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสุ่ม ถึง บ้านจันทร์สว่าง ตำบลอุ่มเฒ่า อำเภอชวีบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ถึงบ้านหัวโนน ตำบลชวีบุรี อำเภอชวีบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโนน หมู่ที่ 1 ตำบลชวีบุรี อำเภอชวีบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านป่าน หมู่ที่ 6 ถึง บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพะยอม ถึง บ้านดอนแคนดอนหวาย ตำบลดินด้า อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาวัว หมู่ที่ 1 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโพนทอง ถึง บ้านนาแค ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านหนองหญ้า ถึงบ้านโคกกอง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท

(1.43) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านแสนลี หมู่ 11 ถึง บ้านตาจ้อย หมู่ 12 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน ถึง บ้านเหล่าป่าแคน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านนกเหาะ หมู่ 4 ตำบลดงครั่งใหญ่ ถึง บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านโพนตูม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย ถึง สามแยกถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 604 บ้านหนองพระบาง ถึง เขาตะคลอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านเขาวาดิ ถึง บ้านเขาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านดงครั่งน้อย ถึง บ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,999,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านชิงแดง หมู่ 6 ถึงบ้านแสนสิน้อย หมู่ 10 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,500,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง ถึง บ้านปลาคุณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านยางเดี่ยว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ ถึง บ้านทุ่งแสน หมู่ 9 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ 2 ตำบลหนองทัพไทย ถึง บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนชัยศรี หมู่ 14 ถึงบ้านโนนขาว หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านหนองหิน ถึง บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองผือ ถึง บ้านชำ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท

(1.7) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ ถึง บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่าดวน ถึง บ้านหนองแกหนองโล ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงถนนดินไปพื้นที่การเกษตร บ้านบ่อแก หมู่ 7 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมแซมผิวทาง AC สาย รอ 6049 บ้านหนองพระบาง ตำบลกำแพง ถึง บ้านเขาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.11) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองเทิง ถึง บ้านเก็ดลิ้น หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.12) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสังข์ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ถึง บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง ถึงทางหลวงร้อยเอ็ด ถึง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.14) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น ถึง บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนงาม ถึง บ้านหนองบัวทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล ถึง ทางหลวงร้อยเอ็ด ถึง เมืองสรวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5000	-	-	-	3.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	-	-	-	3.5000

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	3.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,550,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	2,550,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	950,000 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

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,111,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	208,578,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

2. พันธกิจ

1.การพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งมีความสุข (Happiness Community) 2.การพัฒนาในระดับเมือง เพื่อสร้างให้ขอนแก่นเป็นนครน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดเชิงบูรณาการ (Healthy City) 3.การพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อนำพาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hub of Region)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

208,578,000 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	-	179.6780	18.9000	-	10.0000	208.5780
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	179.6780	18.9000	-	10.0000	208.5780
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	136.5498	15.4000	-	-	151.9498
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	42.6282	-	-	-	42.6282
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 208,578,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,949,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.5498	15.4000	-	-	151.9498
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	14.4550	-	-	-	14.4550
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	43.6000	10.3000	-	-	53.9000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	78.4948	5.1000	-	-	83.5948

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	78.0148	151.9498	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0148	151.9498	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2978	136.5498	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7170	15.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	151,949,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	136,549,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,549,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,549,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,302,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,864,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	26,581,500 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	282,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,000,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการผ้าไหมไทย และประกวด Thai silk Next Top Model	30,000,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Khonkaen Expo	4,000,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	3,349,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	26,625,900 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	36,408,000 บาท
2. งบลงทุน	15,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือชุดอุปกรณ์ผสมเทียม 26 ชุด	3,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำในไร่นา ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. 20 แห่ง	1,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกิจกรรม ขนาด 15,600 ตร.ม. 1 แห่ง	7,800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

42,628,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.6282	-	-	-	42.6282
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	36.9549	-	-	-	36.9549
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.2733	-	-	-	3.2733
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.4000	-	-	-	2.4000

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	15.8260	42.6282	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8260	42.6282	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	42.6282	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8260	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	42,628,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,628,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,628,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,628,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,207,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,226,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,643,500 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,500,000 บาท
(3.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	17,143,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,400,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมส้วมและที่แปร่งพื้น	4,900,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ	1,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	72,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	3,913,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	5,165,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000

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	51.4000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4000	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4000	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาจัดการประชาสัมพันธ์งานของโครงการ	500,000 บาท
2. งบลงทุน	3,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ 1 แห่ง	3,500,000 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 (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

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	157,632,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,404,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิต และแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2.ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น 3.เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็ง และได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,404,000 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	-	2.6812	144.7228	-	10.0000	157.4040
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	2.6812	144.7228	-	10.0000	157.4040
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.6812	144.7228	-	-	147.4040
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,404,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 147,404,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6812	144.7228	-	-	147.4040
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4260	144.7228	-	-	145.1488
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.2552	-	-	-	2.2552

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	133.4571	147.4040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.4571	147.4040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4295	2.6812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.0276	144.7228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	147,404,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,681,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,681,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,681,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	159,500 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	117,500 บาท
(2.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	42,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	465,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่	42,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาชุดสระน้ำในไร่นา ในพื้นที่ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด 1,260 ลบ.ม.	423,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	750,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	887,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	194,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	80,600 บาท
2. งบลงทุน	144,722,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,722,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,722,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	55,954,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,621,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพังกั้นน้ำชี กว้างหลังคันคู 8 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ในพื้นที่บ้านท่าเตือ หมู่ที่ 2,11 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพังกั้นดินป้องกันน้ำท่วม กว้าง 8 เมตร ความสูงเฉลี่ย 3.5 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร บ้านโคกสมบูรณ หมู่ที่ 14 ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,625,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างพังกั้นแม่น้ำชี ฐานกว้าง 12 เมตร ผิวบนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตรบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 19 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,454,000 บาท

(1.4) ก่อสร้างผนังกันน้ำแนวกันตลิ่งพังริมแม่น้ำชี กว้าง 4 เมตร ยาว 333 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร งานถมดินลำน้ำชี กว้าง 3 เมตร ยาว 333 เมตร ลึก 15 เมตร ปริมาณดินถม 50,283 ลบ.ม. บ้านท่างาม หมู่ที่ 14 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,492,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างผนังกันแม่น้ำชี ฐานกว้าง 12 เมตร ผิวบนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,251,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างผนังกันน้ำแม่น้ำชี ฐานกว้าง 12 เมตร ผิวบนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดิน 260,002 ลบ.ม. บ้านพงษ์พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,842,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างผนังกันน้ำชี ขนาดกว้างหลังคันคู 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร ความสูงเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1 บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 - บ้านท่าเตือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	7,457,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านดิว ตำบลเขวาสี อำเภอมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านดอนจำปา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านกุดซุย ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฝายหลวง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างผนังกันน้ำที่บ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 8,16,18 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ถมดิน กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 1,272 เมตร งานถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,272 เมตร ลึก 15 เมตร ปริมาณดิน 192,072 ลบ.ม. 1 แห่ง	13,333,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,131,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,131,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 876 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,380 ตร.ม. สายเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 12 บ้านตากกล้า - หมู่ที่ 14 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิสิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,990,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 327 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม. ภายในหมู่บ้านสาย บ้านหนองขาม - บ้านดอนดี หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ต.กัมป อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	699,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1.65 กม. ในพื้นที่ บ้านหนองคูม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไฮ-บ้านโคกสะอาด ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,442,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลเสือโก้ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 0.5 กิโลเมตร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสมอเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6,11,7,16 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 28 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	74,637,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,637,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำหนองชำเม็ก กว้าง 135 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,286 ลบ.ม. บ้านหนองนาใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,034,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองคู กว้าง 20 เมตร ยาว 555 เมตร ลึก 1.75 เมตร บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกหนองแบก กว้าง 190 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 75,222 ลบ.ม. บ้านแบก หมู่ที่ 1,7,8 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,533,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองคู ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือปริมาณดินขุด 22,400 ลบ.ม. บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	605,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองบะหมากคอง กว้าง 116 เมตร ยาว 183 เมตร ลึก 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,960 ลบ.ม. บ้านโนนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,860,000 บาท
(1.6) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 300 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 450,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	4,704,000 บาท
(1.7) ขุดลอกลำห้วยยางตอนล่าง บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1,100 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 2.0 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.8) ชุดลอกห้วยโสกม่วง หมู่ 3 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอबरบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 16 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,625 เมตร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ชุดลอกห้วยช้างโตนตอนกลาง บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแคน อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 16 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,625 เมตร 1 แห่ง	1,999,300 บาท
(1.10) ชุดลอกลำห้วยลำพังชู กว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,960 ลบ.ม. บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 5,9,12 ตำบล หนองแวง อำเภอกุฉินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.11) ชุดลอกลำห้วยแ่ง ตำบลห้วยแ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ชุดลอกลำห้วยกุดวังซ้อ บ้านคุดเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 130 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 15 เมตร ปริมาตรดินขุด 63,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ชุดลอกหนองซุ่น กว้าง 170 เมตร ยาว 240 เมตร ลึก 3 เมตร บ้าน หนองซุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.14) ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ กว้าง 85 เมตร ลึก 85 เมตร ยาว 150 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	985,000 บาท
(1.15) ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองซอแง กว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลดอนหวาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	529,300 บาท
(1.16) ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองหลุม หมู่ที่ 3 ตำบลดอน หวาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	507,000 บาท
(1.17) ชุดลอกสระเก็บน้ำโคกหนองพอก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7,9 ตำบลหัว ขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดพื้นที่ กว้าง 130 เมตร ยาว 1300 เมตร ลึก 3 เมตร 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.18) ชุดลอกสระเก็บน้ำหนองคู บ้านแก้งแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งแก อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดพื้นที่ กว้าง 120 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 2 เมตร 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.19) ซ่อมพราง ด้วยการถมดินพราง ความกว้างหลังคัน 5 เมตร ความลาด เอียงด้านข้าง 1:1.5 ยาว 225 เมตร ปริมาตรดิน 4,642 ตร.ม. หมู่ที่ 1,4 ตำบล เลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	620,000 บาท
(1.20) ซ่อมพรางงาน ถมดินพราง ความกว้าง 6 เมตร ความลาดเอียงด้านข้าง 1:1.5 ยาว 30 เมตร ปริมาตรดิน 630 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	70,000 บาท

(1.21) ขุดลอกหนองโง้ง ดอนจำปา ดอนสวรรค์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลโพรงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ 50 ไร่ ลึกเฉลี่ยจากระดับดินเดิม 2.50 เมตร 1 แห่ง	7,124,400 บาท
(1.22) ขุดลอกลำห้วยจิ้ง บ้านสำโรง หมู่ที่ 10,18 ตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 13 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 2:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,300 ลบ.ม. 1 แห่ง	943,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำห้วยงูสิงห์ บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,200 ลบ.ม 1 แห่ง	1,911,600 บาท
(1.24) ขุดลอกลำห้วยจิ้งปิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเลิงฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 65 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,950 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,748,200 บาท
(1.25) ขุดลอกลำห้วยลำพังซุดอนบน บ้านโนนสูง ถึงลำห้วยหนองงัวบา บ้านศรีอรุณ หมู่ที่ 4,6,14 ตำบลหนองแวง อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:15 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 63,000 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,890,000 บาท
(1.26) ขุดลอกสระบ้านโนนแคนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุด 30,500 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนงาม หมู่ที่ 16 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินสูง 1 เมตร พร้อมวางลูกรังหนา 0.15 เมตร 1 แห่ง	1,037,700 บาท
(1.28) ขุดลอกลำคลองสาธารณะ กว้าง 92 เมตร ยาว 142 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,800 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 พร้อมก่อสร้างอาคารคสล. บ้านหนองโก ตำบลโลกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,533,000 บาท
(1.29) ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ กว้าง 35 เมตร ยาว 310 เมตร ลึก 3.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 53,320 ลบ.ม. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 8 พร้อมก่อสร้างอาคาร คสล. ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,759,500 บาท
(1.30) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 100,000 ลบ.ม. ปรับปรุงทำนบและอาคารศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำชีบ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	8,000,000 บาท

(1.31) ขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคารรับน้ำ ตำบลเขวา อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.32) ขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคาร คสล. ระบายน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	6,415,300 บาท
(1.33) ขุดลอกหนองประสงค์คุณ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามพื้นที่ 46,610 ตารางเมตร กว้าง 185 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 3 เมตร 2 แห่ง	2,558,000 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 โครงการบริหารจัดการตัวชี้วัด: เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	ร้อยละ	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

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	197,894,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	197,412,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวหน้าชม ลังคมนาอยู่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร 2. พัฒนาผ้าไหมแพรวา 3. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4. พัฒนาคนและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

197,412,500 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	-	61.4344	125.9781	-	10.0000	197.4125
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	61.4344	125.9781	-	10.0000	197.4125
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.6380	42.7618	-	-	61.3998
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	33.8000	-	-	-	33.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,412,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 61,399,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.6380	42.7618	-	-	61.3998
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.4000	21.9998	-	-	26.3998
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	15.0000	-	-	15.0000
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.2380	5.7620	-	-	20.0000

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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7170	61.3998	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7170	61.3998	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6540	18.6380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0630	42.7618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	61,399,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,638,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,638,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,638,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	131,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,965,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร	465,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาชุดบ่อน้ำบาดาล 4 นิ้ว จำนวน 100 บ่อ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ อ.ดอนจาน อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุ้งศรี อ.ท่าคันโท อ.สมเด็จ อ.กุฉินารายณ์ อ.คำม่วง อ.เขาวง อ.สามชัย อ.สหัสขันธ์ อ.ห้วยผึ้ง อ.ฆ้องชัย อ.นาคู อ.นามน 18 อำเภอ	4,400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	192,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	48,000 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	64,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,255,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	70,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	35,000 บาท
(6.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,150,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	8,900,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	335,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	108,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,700 บาท
2. งบลงทุน	42,761,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,761,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,062,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.2) เครื่องฉาย projector 1 เครื่อง	30,000 บาท

(1.3) เครื่องปรีนชนิดพ่นหมึก (4สี) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง	7,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 362 หน่วย)	
(1.1) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 90 คัน	1,800,000 บาท
(1.2) เครื่องซีลถุง ชนิดเหยียบ ขนาด 14 นิ้ว 90 เครื่อง	765,000 บาท
(1.3) เครื่องซีลถุง ชนิดเหยียบ ขนาด 18 นิ้ว 90 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.4) เครื่องซีลถุง ชนิดเหยียบ ขนาด 24 นิ้ว 90 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.5) เครื่องแป็คสุญญากาศ ขนาด 40 ซม. 2 เครื่อง	95,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,699,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา บ.หนองหนอง ม.1 ต.หนองห้าง อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	21,999,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,999,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.แจ่งจุม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,681,500 บาท
(1.2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.ท่ากลาง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,681,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ.สีฐาน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	8,636,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

33,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8000	-	-	-	33.8000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	29.8000	-	-	-	29.8000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3858	33.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3858	33.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3858	33.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	33,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,401,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,483,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,889,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร	49,300 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	1,479,300 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมารถตู้	30,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัล	70,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมทรรมองค์ความรู้	54,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร	7,206,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,179,300 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,137,700 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	50,400 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	991,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,815,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	85,000 บาท
(6.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	9,730,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	297,500 บาท
(7.1) ค่าเช่าสถานที่	297,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	46,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,357,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	211,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92,212,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127

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	73.7920	92.2127	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.7920	92.2127	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3000	8.9964	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4920	83.2163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	92,212,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,996,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	8,996,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	8,996,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,996,400 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาชุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ม.1 ม.2 ม.4 ม.9 ต. เขาพระนอน อ.ยางตลาด ม.2 ม.9 ต.หนองอีเฒ่า อ.ยางตลาด ม.1 ม.8 ม.9 ม. 10 ต.เว่อ อ.ยางตลาด ม.3 ม.7 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด ขนาดบ่อละ 1,260 ลบ.ม. 95 บ่อ	1,862,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาชุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ม.1 ม.3 ม.4 ม.6 ม.7 ม.8 ต.คำหม้อดแก้ว อ.ห้วยเม็ก ม.2 ม.3 ม.4 ม.6 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก ม. 1 ม.7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก ขนาดบ่อละ 1,260 ลบ.ม. 93 บ่อ	1,822,800 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาชุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ม.2 ม.3 ม.5 ม.7 ม.8 ต.หนองบัว อ.นามน ม.1 ม.7 ม.9 ม.10 ม.15 ต.นามน อ.นามน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน ม.5 ม.11 ม.12 ม.14 ต.สงเปลือย อ.นามน ขนาดบ่อละ 1,260 ลบ.ม. 85 บ่อ	1,666,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาชุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ม.1 ม.2 ม.4 ม.6 ต. ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท ม.6 ต.ตงสมบูรณ อ.ท่าคันโท ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท ขนาดบ่อละ 1,260 ลบ.ม. 92 บ่อ	1,803,200 บาท
(1.5) ค่าจ้างเหมาชุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 ม.12 ต.หนองบัว อ.หนองงูศรี ม.3 ม.8 ม.9 ต. หนองงูศรี อ.หนองงูศรี ม.6 ต.เสาเล้า อ.หนองงูศรี ม.1 ม.2 ม.4 ต.หนอง สรวง อ.หนองงูศรี ม.2 ม.7 ต.หนองใหญ่ อ.หนองงูศรี ขนาดบ่อละ 1,260 ลบ.ม. 94 บ่อ	1,842,400 บาท
2. งบลงทุน	83,216,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,216,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,216,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	83,216,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,216,300 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) ชุดลอกหนองบัวสาธารณะบ้านท่าเพลิง หมู่ 15 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ. กาลสินธุ์ ปริมาตรดินขุด 89,493 ลบ.ม. 1 แห่ง	2,416,300 บาท

- (1.2) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยหนองแก ม.5 ต.เขียงเคือ อ.เมืองฯ กว้าง 18.43 ตร.ม. ยาว 1,800 ม. ห้วยแสงโกลน ม.9 ต.ภูปอ อ.เมืองฯ กว้าง 18.92 ตร.ม. ยาว 1,810 ม. ห้วยหนองซอแมว ม.7 ต.เขียงเคือ อ.เมืองฯ กว้าง 18.18 ตร.ม. ยาว 1,825 ม. หนองโคกขามป้อม ม.1 ต.กลางหมื่น อ.เมืองฯ พื้นที่ ประมาณ 9,782.86 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. 4 แห่ง 6,300,000 บาท
- (1.3) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยบง ม.2 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ กว้าง 19.36 ตร.ม. ยาว 2,100 ม. ห้วยแช่ ม.3 ต.نامهเขือ อ.สหัสขันธ์ ห้วยยาง ม.9 ต.نامهเขือ อ.สหัสขันธ์ กว้าง 19.70 ตร.ม. ยาว 2,020 ม. ห้วยทรายยาง ม.9 ต.نامهเขือ อ.สหัสขันธ์ กว้าง 19.18 ตร.ม. ยาว 2,120 ม. ห้วยมะเขือ ม.2 ม.12 ต.نامهเขือ อ.สหัสขันธ์ กว้าง 19.36 ตร.ม. ยาว 2,045 ม. ห้วยแก ม.5 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 2 ม. ห้วยบ้าน ม.2 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ กว้าง 19.23 ตร.ม. 2,170 ม. 6 แห่ง 11,290,000 บาท
- (1.4) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยบง ม.13 ต.นาทัน อ.คำม่วง กว้าง 19.78 ตร.ม. ยาว 2,120 ม. ห้วยแล้ง ม.1 ต.เนินยาง อ.คำม่วง กว้าง 18 ตร.ม. ยาว 2,200 ม. 2 แห่ง 3,810,000 บาท
- (1.5) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยยาง ม.11 ต.สำราญ อ.สามชัย กว้าง 18.65 ตร.ม. ยาว 2,180 ม. ห้วยคำสระปลา ม.10 ต.สำราญ อ.สามชัย กว้าง 19.08 ตร.ม. ยาว 2,075 ม. ห้วยต๊อบเต่า ม.5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย กว้าง 19.07 ตร.ม. ยาว 2,110 ม. 3 แห่ง 5,630,000 บาท
- (1.6) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยกุดชู ม.3 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ กว้าง 18.88 ตร.ม. ยาว 2,040 ม. 1 แห่ง 1,800,000 บาท
- (1.7) ชุดลอกแหล่งน้ำห้วยยาง ม.11 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ กว้าง 19.15 ตร.ม. ยาว 1,900 ม. 1 แห่ง 1,700,000 บาท
- (1.8) ชุดลอกแหล่งน้ำหนองโสกผักหวาน ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก พื้นที่ 11,617.14 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. หนองบัวน็ด ม.9 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก พื้นที่ประมาณ 11,984 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. ห้วยโดน ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก กว้าง 19.62 ตร.ม. ยาว 1,680 ม. 3 แห่ง 5,400,000 บาท
- (1.9) ชุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูปอ ม.6 ต.ดงมูล อ.หนองสูงศรี พื้นที่ 11,311.43 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. อ่างเก็บน้ำภูยัง ม.3 ต.ดงมูล อ.หนองสูงศรี ห้วยลำหนองแสน ม.2 ต.โคกเคือ อ.หนองสูงศรี พื้นที่ 11,922.86 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. ห้วยลำหนองแสน ม.2 ต.โคกเคือ อ.หนองสูงศรี กว้าง 19.14 ตร.ม. ยาว 2,180 ม. 3 แห่ง 5,750,000 บาท
- (1.10) ชุดลอกแหล่งน้ำหนองกุดแคน ม.2 ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท พื้นที่ 11,922.86 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. หนองเป็ดท่า ม.4 ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท พื้นที่ 1,617.14 ตร.ม. ลึก 3.50 ม. 2 แห่ง 3,850,000 บาท

(1.11) ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยทรายตอนบน ม.8 ต.กุดลิมใหม่ อ.เขาวง กว้าง 19.31 ตร.ม. ยาว 2,050 ม. ห้วยทรายเชือก ม.5 ต.กุดลิมใหม่ อ.เขาวง กว้าง 19.50 ตร.ม. ยาว 2,140 ม. ห้วยพันลา ม.7 ม.12 ต.กุดลิมใหม่ อ.เขาวง กว้าง 19.26 ตร.ม. ยาว 2,000 ม. ห้วยหนองขาม ม.3 ต.หนองฝื่อ อ.เขาวง กว้าง 19.52 ตร.ม. ยาว 2,050 ม. 4 แห่ง	7,470,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยโจดพร้อมสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) บ.โคกล่าม ม.3 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 18.0 ม. ปริมาณดินขุด 5,440 ลบ.ม. 1 แห่ง	1,471,100 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) บ.ดอนสวรรค์ ม.14-บ.เมย ม.15 ต.ตงสิง อ.กมลาไสย สันฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 12 ม. บ.นาบึง ม.8 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย สันฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 11 ม. ยาว 8 ม. บ.นาเชือก ม.5 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย สันฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 8 ม. ยาว 8 ม. 3 แห่ง	1,610,000 บาท
(1.14) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) บ.โคกสำราญ ม.2 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12 ม. บ.เหล่าเชียง ม.5 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12 ม. 2 แห่ง	1,526,000 บาท
(1.15) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) บ.หนองพอก ม.2 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน สันฝายสูง 2 ม. กว้าง 12 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. บ.ดงพยุ ม.12 ต.ดงพยุ อ.ดอนจาน สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 15 ม. 2 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.16) ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) คลองน้ำป่าสายบ้านโคกเครือ-บ้านอู่แม่ จุดที่ 2 บ.อู่แม่ ม.1 ต.อู่แม่ อ.ยางตลาด สันฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 9 ม. 1 แห่ง	1,492,100 บาท
(1.17) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยไผ่ บ.กุตโดน ม.13 ต.กุตโดน อ.ห้วยเม็ก สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม. บ.ป่าหวาย ม.4 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม. 2 แห่ง	1,324,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยคลองนามน บ.ไชยวาร ม.11 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 10 ม. 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรอง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) บ.กุตขอนแก่น ม.5 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 13 ม. บ.คำแคน ม.7 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท สันฝายสูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 17 ม. 2 แห่ง	1,280,000 บาท

- (1.20) ขุดลอกลำห้วยพริก กว้าง 10 ม. ลึกเดิม 1.50 ม.ขุดลึกอีก 2 ม. ระยะ 1,080 ม. ก่อสร้างฝาย (มข 2527) บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 19 ม. 1 แห่ง 1,500,000 บาท
- (1.21) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยน้อย บ.โนนสวรรค์ ม.10 ต.บัวขาว อ.ภูจินารายณ์ สันฝายสูง 1.5 ม. กว้าง 10 ม. ผนังข้างสูง 3 เมตร ขุดลอกหน้าฝาย กว้าง 10 ม. กั้นคลองกว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. ตกแต่งคันดินทั้งสองข้าง กว้าง 3 ม. ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยส้มป่อยตอนกลาง บ.นาขาม ม.10 ต.นาขาม อ.ภูจินารายณ์ สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 16 ม. 2 แห่ง 1,578,499 บาท
- (1.22) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยยาง ช่วงที่ 1 ต.โพน ม.1 อ.คำม่วง สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 14 ม. ช่วงที่ 2 สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม. 1 แห่ง 1,560,000 บาท
- (1.23) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยยูง ม.2 บ.โคกมะลิ ต.สระพังทอง อ.เขาวง สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12 ม. ลำห้วยส้มป่อย ม.1 บ.หนองผือ อ.เขาวง สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 15 ม. 2 แห่ง 1,375,000 บาท
- (1.24) ขุดลอกลำห้วยโสกยั้ง บ.พรเจริญ ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย ปริมาตรดินขุด 2,500 ลบ.ม. ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 14 ม. ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยกลอย บ.กุดแห่ ม.5 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย ปริมาตรดินขุด 2,500 ลบ.ม. ก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 14 ม. 2 แห่ง 1,222,192 บาท
- (1.25) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ห้วยขี้เข็บ บ.โนนสมบูรณ์ ม.1 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15 ม. ห้วยควายตาย บ.ท่าศรี ม.6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15 ม. ห้วยขี้เข็บ บ.คำชมภู ม.7 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15 ม. ลำห้วยแก บ.โคกก่อง ม.4-บ.หนองขาม ม.11 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 2 ม. ลำห้วยบง บ.แก้งนคร ม.7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 15 ม. 5 แห่ง 2,100,000 บาท
- (1.26) ขุดลอกลำห้วยหนองไผ่พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (มข 2527) บ.ไค้หุ่น ม.12 ต.ไค้หุ่น อ.ห้วยผึ้ง สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 15 ม. 1 แห่ง 1,429,000 บาท

- (1.27) ขุดลอกหนองหอยไทร บ.โนนแดง ม.2 ต.ลำซี้ อ.สีมั่งชัย กว้าง 35 ม.
ยาว 400 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม.
ก่อสร้างฝาย มข 2527 ลำห้วยวังเดือนห้า บ.โนนแดง ม.1 ต.ลำซี้ อ.สีมั่งชัย
สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 11 ม. ขุดลอกหน้าฝาย กว้าง 10
ม. ยาว 550 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 2 แห่ง 1,800,000 บาท
- (1.28) ขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527) ลำห้วยน้ำจาง บ.จอมศรี
ม.1 ต.สายนาง อ.นาคู สันฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.5 ม. กว้าง 8 ม. ลำ
ห้วยยาง ม.9 ต.นาคู อ.นาคู สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม.
2 แห่ง 1,250,000 บาท
- (1.29) ขุดลอกลำห้วยตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข 2527)
ลำห้วยกุดไฮ บ.หนองบัวทอง ม.7 ต.หนองบัว อ.นามน สันฝายสูง 2 ม. ผนัง
ข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 20 ม. ลำห้วยทราย บ.โนนเที่ยง ม.2 ต.นามน อ.นามน
สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 12 ม. ฝายกุดฮี บ.หนองบัวนอก
ม.3 ต.หนองบัว อ.นามน สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 10 ม.
ฝายกุดฮู บ.หนองบัวทอง ม.7 ต.หนองบัว อ.นามน สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้าง
สูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม. 4 แห่ง 2,682,109 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 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

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	147,880,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	147,197,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
- ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม
- ส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

147,197,400 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	-	26.6094	110.5880	-	10.0000	147.1974
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	26.6094	110.5880	-	10.0000	147.1974
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.1094	70.5880	-	-	90.6974
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5000	40.0000	-	-	44.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,197,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,697,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.1094	70.5880	-	-	90.6974
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.5800	-	-	37.5800
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	10.2680	-	-	10.2680
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.1094	22.7400	-	-	42.8494

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.0806	90.6974	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0806	90.6974	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5238	20.1094	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5568	70.5880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	90,697,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,109,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,109,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,109,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	498,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	541,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,145,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,145,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,179,500 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	4,179,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	933,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	933,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร	600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,558,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	449,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,574,600 บาท
2. งบลงทุน	70,588,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,588,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	740,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	740,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์แบบสูญญากาศ 5 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) เครื่องชั่ง ขนาด 500 กิโลกรัม 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องจับพิกัด (GPS) สำหรับบันทึกแปลงข้าวอินทรีย์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,848,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,732,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,452,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต รวมระยะทาง 6.100 กม. 2 สายทาง	18,300,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหน้าสวนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ 1 แห่ง	8,609,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างน้ำตกภายในสวนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ 1 แห่ง	331,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างบ้านต้นภายในอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ กว้าง 5.48 ม. ยาว 7.20 ม. สูง 8 ม. 2 หลัง	588,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 4.34 เมตร 4 หลัง	336,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาพักผ่อน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 5.05 เมตร 4 หลัง	288,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.ถ.1-0067 แยก ทล.2034 - บ้านหนองไฮ อ.ขามเฒ่า อ.เสนางคนิคม 6.7 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,280,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด 1,000 ลบ.ม. 1000 แห่ง	22,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างชิงช้าแม่วี 4 ชุด	116,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8000	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8000	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9300	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.8700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	389,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,527,600 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,527,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	82,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5000	40.0000	-	-	44.5000
1. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	4.5000	-	-	-	4.5000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	40.0000	-	-	40.0000

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	44,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	127,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	48,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	290,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	290,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่นา	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	182,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	182,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	496,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	102,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	2,849,500 บาท
2. งบลงทุน	40,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองชลประทานพร้อมระบบกระจายน้ำ 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ 1 แห่ง	3,600,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงฝายห้วยละโองพร้อมระบบกระจายน้ำ 1 แห่ง	3,400,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำเซบายพร้อมระบบกระจายน้ำ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.5) ขุดสระน้ำและระบบกระจายน้ำบ้านน้ำท่วม 5 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง	18,500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					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 (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 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

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	226,061,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	226,957,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้ำการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นำสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5. บูรณาการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

226,957,800 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	34.6884	181.6694	-	10.6000	226.9578
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	34.6884	181.6694	-	10.6000	226.9578
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0844	170.9694	-	-	188.0538
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.9040	1.5000	-	-	16.4040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.2000	-	-	9.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.7000	-	-	0.6000	3.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 226,957,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 188,053,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.0844	170.9694	-	-	188.0538
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0500	16.9358	-	-	17.9858
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.0344	46.2526	-	-	59.2870
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.0000	7.3060	-	-	10.3060
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	100.4750	-	-	100.4750

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.5110	188.0538	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5110	188.0538	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4918	17.0844	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.3692	170.9694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	188,053,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,084,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,084,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,084,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	465,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,108,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลงะทะกูเรียน	1,500,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลดอกกล้วยบาน	1,500,000 บาท
(2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า	108,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,850,000 บาท
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,850,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,487,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	65,600 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	88,600 บาท
2. งบลงทุน	170,969,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,969,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	870,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำขนาด 2,500 ลิตร 1 ถัง	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมปุ๋ย 5 เครื่อง	325,000 บาท
(1.2) เครื่องหั่นวัชพืช 5 เครื่อง	325,000 บาท
(1.3) เครื่องเย็บกระสอบ 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.4) เครื่องสีข้าวกลังอก 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5) เครื่องซีลระบบสุญญากาศ 2 เครื่อง	80,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,099,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,629,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	167,629,400 บาท
รวม 129 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ. กันทรารมย์ 1 แห่ง	847,000 บาท

(1.2) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคูบ ม. 4 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	413,000 บาท
(1.5) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสร้างแก้ว ม.2 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	633,000 บาท
(1.6) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสบายเหนือ ม.14 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	1,584,900 บาท
(1.7) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองแลง-บ้านโนนไผ่ขงาม ม.9,11 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	1,716,000 บาท
(1.8) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	1,046,000 บาท
(1.9) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านสบาย ม.3 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	630,000 บาท
(1.10) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคูบ ม.3 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	851,000 บาท
(1.11) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนชมพู ม.10 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	652,500 บาท
(1.12) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนยาง ม.7 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	993,200 บาท
(1.13) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองกระบุง-บ้านดู่กลาง ต.ดู่ อ.ปราสาท 1 แห่ง	323,000 บาท
(1.14) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านห่ม ม.11-บ้านกระแมต ม.12 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.15) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดิว ม.6 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	98,000 บาท
(1.16) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านภูมิมิ ม.14-คลองลำเจ็ด ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.17) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรม.5,7,9,15,24 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.18) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านชาติ ม.7 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	128,000 บาท
(1.19) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนแกด ม.7 เชื่อมบ้านเหล่าตุ้ม ม.13 ต.ห่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.20) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนแกด ม.6 เชื่อมบ้านฮ้องเข้ดำ ม.11 ต.ห่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,200,000 บาท

(1.21) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองแขวง ม.12 ต.พุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.22) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายวัดป่าโนนภูดหล่ม ต.โพธิ์เขาว อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,106,200 บาท
(1.23) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายถนนเลี้ยวเมือง ม.5,6,7,9 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.24) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านจอม ม.6-หนองตอ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.26) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนคูณ ม.1 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.27) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนคูณ ม.6 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.28) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายเลียบบึงมูล-กุดสวนยา ม.1ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.29) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายเลียบบึงมูล ม.5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.30) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านส่อม ม.10-ดงใหญ่ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.31) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเมืองแสน ม.6-แม่น้ำมูล ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.32) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านค้อ ม.11-ห้วยครก บ้านคอนกาม ม.4 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.33) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนตาแย-หนองหมากเห็บ ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.34) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคลีตุ่น ม.5 ต.ด่าน 1 แห่ง	150,000 บาท
(1.35) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.12 ต.ด่าน อ.ราชันีส์ 1 แห่ง	918,900 บาท
(1.36) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านผึ้ง ม.4,บ้านมะยาง ม.5 ต.หนองแค อ.ราชันีส์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.37) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองแค อ.ราชันีส์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.38) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร อ.วังหิน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.39) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกหอมแดง อำเภอวังหิน 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.40) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนคำแก้ว ม.3 ต.สระยาว อ.ศรีรัตนะ 1 แห่ง	700,000 บาท

(1.41) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านสลัม ม.6 ต.สระยาว อ.ศรีรัตนะ 1 แห่ง	712,000 บาท
(1.42) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.12,2 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.43) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.5 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	415,300 บาท
(1.44) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.8 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	235,900 บาท
(1.45) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.2 ต.แซ่ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	1,230,000 บาท
(1.46) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.11 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	81,000 บาท
(1.47) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.1 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	504,500 บาท
(1.48) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.1 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	87,000 บาท
(1.49) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.2 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.50) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.2 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	557,500 บาท
(1.51) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.8 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	371,000 บาท
(1.52) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนเนียบ ม.12 ต.อีหล้า อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางโค้ง ม.12-บ้านหนองตระกาศ ม.1 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.54) ปรับปรุงถนนสาย ศก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2200-บ้านไฮเลิง อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตระกาศ ม.1-บ้านทางโค้ง ม.12 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางโค้ง ม.12 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,050,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสะอาด ม.8-บ้านห้วยเจริญ ม.13 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเตย ม.2 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเตย ม.2-บ้านเปือย ม.1 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ 1 แห่ง	1,990,000 บาท

(1.60) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างใหม่ ม.8-บ้านอาฮวด ม.7 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแสง ม.6-บ้านหนองบึงโป่ง ม.4 ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตน 1 แห่ง	1,990,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพอกน้อย ม.9 ต.ภู อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขนวน ม.8 ต.ภู อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านภูมิซรอล ม.12 ต.เสาชงชัย อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.65) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเตียงใต้พัฒนา ม.8 ต.เวียงเหนือ-บ้านลำโรง ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก อบต.กุดเสลา-บ้านกุดเสลา ม.3 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.67) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนารงกา ม.15-บ้านโนนคูณ ม.14-บ้านพระทะเล ม.12 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.68) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสามแยก ม.11 ต.กุดเสลา-บ้านโนนเรือ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.69) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกเจริญ ม.6 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.70) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกพัฒนา ม.12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.71) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก ม.6,16-บ้านดงก่อ ม.7-บ้านกระปี่ ม.8 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.72) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสี่แยก ม.9-บ้านจาน ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.73) ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.(ขยายไหล่ทาง) จากบ้านทุ่งจาน ม. 1 ถึง บ้านทุ่งจาน ม. 2 ไปถึงบ้านหนองตาสา ม. 14 ต. จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.74) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำเร็จ ม.9 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.75) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดปลาขาว ม.12 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.76) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายร่องน้ำคำ บ้านคูบ ม.4 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	975,000 บาท
(1.77) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเวหาเหนือ ม.5- บ้านเหล่าฝ้าย ม.6 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.78) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่ง-บ้านเหล่าเสน ต.บก อ.โนนคูณ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.79) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกอกหวาน ม.14-บ้านดอนเหลี่ยม ม.3 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,696,000 บาท
(1.80) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสมอ ม.2 ต.สมอ-บ้านนา ม.2 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่	1,304,000 บาท
(1.81) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะเอ็ง ม.11-บ้านหนองเหล็ก ม.6 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.82) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบาง ม.1-บ้านหนองแมว ม.22 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	1,000,000 บาท
(1.83) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม้า ม.2-บ้านสองห้อง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.84) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแซ่ ม.13-บ้านหนองหว้า ม.10 ต.ชำ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.85) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแกด ม.6-บ้านทางว่า ม.4 ต.ทุ่ง อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.86) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพี้ยนาม ม.3 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.87) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขมิ้น ม.10 -บ้านทุ่ง ม.1 ต.ทุ่ง อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.88) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวลิง ม.2 ต.หมากเขียบ-บ้านสว่าง ม.3 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.89) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเวาะ ม.5 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.90) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางชุมน้อย-บ้านจอมพระ ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.91) ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านลิ้นฟ้า ม.4 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.92) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่5 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.93) ก่อสร้างขยายไหล่ถนนรัฐประชา(สถานีรถไฟ-มหาชนะชัย) 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.94) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชำเม็ง ม.3 ต.เสาชงชัย อ.กันทรลักษ์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.95) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบาย ถนนไทยานนท์ 1 อ.กันทรารมย์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.96) ก่อสร้างท่อระบาย คสล.เส้นทางชุมชนโคกสะอาด ม.9 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.97) ก่อสร้างฝาท่อ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ 1 แห่ง	500,000 บาท

(1.98) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทะเล-โนนม่วง ต.ลำโรงตาเจ็น อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.99) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสนาม ม.6 ต.โสน อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.100) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคล้อ ม.3-บ้านหนองตะเคียน ม.9 ต.ศรีสะเกษ อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.101) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะกง ม.2ต.จะกง อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.102) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจันลม-บ้านกลาง ต.ลมศักดิ์ อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.103) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมิตาลา ต.โคกเพชร อ.อุบลรัตน์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.104) ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟาติกส์ สายสามแยกไปรษณีย์-โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.105) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีบุญญา ม.6 ต.ลี อ.บุญญา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.106) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งสว่าง ต.ละเมาะ-บ้านโนนงาม ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.107) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขิน-บ้านไร่เอราวัณ ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.108) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหลุมไ้มก ม.6-บ้านปากเรือ ม.7 ต.เมืองคง อ.ราชสีห์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.109) ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกบ้านดอนไม้งาม ม.9-สวายยาย ล่วย ต.หนองหมี่ อ.ราชสีห์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.110) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสง ม.2-บ้านดวนน้อย ม.4 ต.เมืองแคน อ.ราชสีห์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.111) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยาง ม.16-บ้านหนองคู ม.5 ต.ธาตุ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.112) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านแต่้ ม.3-บ้านคลีกลิ้ง ม.7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศีลาดี 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.113) ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สาขาราชสีห์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.114) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองนา ต.ลำโรงปราสาท อ.ปราสาท 1 แห่ง	447,700 บาท
(1.115) ก่อสร้างโรงปุ๋ยชุมชน อำเภอปราสาท 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.116) ก่อสร้างลานตากปุ๋ยอินทรีย์อำเภอปราสาท 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.117) ก่อสร้างห้องน้ำ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนอำเภอปราสาท 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.118) ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน บริเวณเมืองใหม่ช่องสง่า 1 แห่ง	16,935,800 บาท
(1.119) ก่อสร้างห้องน้ำแบบห้องคู่แยกชายหญิง 4 หลัง	400,000 บาท

(1.120) ก่อสร้างสะพาน คสล.ชนิดคนเดินข้าม 1 แห่ง	1,136,000 บาท
(1.121) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านปราสาท ม.12 ต.ปราสาท 1 แห่ง	370,100 บาท
(1.122) ก่อสร้างลานจอดรถ วัดบ้านปราสาท 1 แห่ง	1,937,000 บาท
(1.123) ปรับปรุงถนน วัดบ้านปราสาท 1 แห่ง	306,000 บาท
(1.124) ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัดบ้านปราสาท 1 แห่ง	435,900 บาท
(1.125) ก่อสร้างห้องน้ำ วัดบ้านปราสาท 1 แห่ง	251,000 บาท
(1.126) ก่อสร้างถนน Ravenmen Recycling สายบ้านหนองแคน ม.12 ต.ลำโรง-บ้านหนองหัว ม.7 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.127) ก่อสร้างถนน Ravenmen Recycling สายบ้านนุ่ง ม.12 ตงปะอว-บ้านมะหลัดใต้ ม.7 ตงแต่ อ.อุทุมพรพิสัย 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.128) ก่อสร้างถนน Ravenmen Recycling สายบ้านหนองสิม ม.2 ต.ห้วยทับทัน-บ้านกะทิม.15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.129) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยจันทร์ ม.5 ต.ห้วยจันทร์ 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง สวมสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1 แห่ง	2,470,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,404,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.9040	1.5000	-	-	16.4040
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.9040	-	-	-	6.9040
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.0000	1.5000	-	-	9.5000

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	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2500	16.4040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2500	16.4040	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4800	14.9040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7700	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	16,404,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,904,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,904,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,904,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,904,000 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,904,000 บาท
2. งบลงทุน	1,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	390,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำอุ่น-เย็น 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องทำน้ำวน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องทำความสะอาด 1 เครื่อง	60,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยกตัว 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ทุ่นลอยพยาง 1 ชุด	50,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,110,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษาพิเศษศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,110,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2000	-	-	9.2000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	9.2000	-	-	9.2000

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	24.5000	9.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	9.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5000	9.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,200,000 บาท
1. งบลงทุน	9,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านมะขาม ม.4 ต.ปรีอใหญ่ อ.ซุขันธ์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข 2527 บ้านปรีอคันตะวันตก ม.7 ต.ปรีอใหญ่ อ.ซุขันธ์ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสกุล ม.6 ต.ปราสาท อ.ซุขันธ์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอีเลิง ม.2 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองผือ บ้านหนองผือ ม.11 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองอีสานเขียว(ร่องโคก) บ้านป่าสะแบง ม.7-บ้านหนองแซ่ ม.13 ต.ชำ อ.เมืองศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.7) ขุดลอกร่องพอก บ้านหนองกก ม.6,9,11 ต.บัวหุ่ง อ.ราชสีห์ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.8) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านสวนฝ้าย ม.14 - ดอนมะแ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ขุดลอกห้วยผึ้ง บ้านมะหลี่ ม.7 ต.กุง อ.ศิลาลาด 1 แห่ง	800,000 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 (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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

3,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7000	-	-	0.6000	3.3000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	1.8000	-	-	-	1.8000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.9000	-	-	0.6000	1.5000

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 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8000	3.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	3.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8000	2.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	600,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	600,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,927,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,624,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรนำอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2. ส่งเสริมและพัฒนา/สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักครบวงจร และให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี 3. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ และเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง 5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกับบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,624,800 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	-	36.9984	128.6264	-	10.0000	175.6248
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	36.9984	128.6264	-	10.0000	175.6248
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.8784	63.4644	-	-	91.3428
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.6000	-	-	-	7.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,624,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,342,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.8784	63.4644	-	-	91.3428
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.5300	-	-	60.5300
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4263	2.0000	-	-	7.4263
3. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน	-	4.7950	-	-	-	4.7950
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.6571	0.9344	-	-	18.5915

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9279	91.3428	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9279	91.3428	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9809	27.8784	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.9470	63.4644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,342,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,878,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,878,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,878,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	344,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	635,600 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	585,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,693,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	3,895,000 บาท
(4.3) จ้างเหมารถและสถานที่	428,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าว	255,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร	15,000 บาท
(4.6) จ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว	500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,172,800 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,172,800 บาท
(6) ค่ารางวัล	279,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	160,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,800 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,486,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	6,903,600 บาท
2. งบลงทุน	63,464,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,464,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,464,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,510,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคำครตา หมู่ที่ 3,9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	400,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 10 ต.ตุ่ลาด อ.ทรายมูล 1 แห่ง	310,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ต.ตาตทอง อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	400,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 15 ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 12 ต.กุดชุม อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3,10 ต.ค้ำน้ำสร้าง อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ต.ค้ำน้ำสร้าง อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.ค้ำน้ำสร้าง อ.กุดชุม 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	934,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	934,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 1 แห่ง	934,400 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,020,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามแยกภูกลอย - บ้านส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายถนนแจ่งสนิท - บ้านหนองหอย ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร 1 สายทาง	4,020,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแจนแลน - บ้านเหมือดขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย 1 สายทาง	3,500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดป่าบอน้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	5,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางาม - บ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแฝก - สถานีไฟฟ้า ต.ตาตทอง อ.เมืองยโสธร 1 สายทาง	3,800,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ยส. 3012 - บ้านโนนอุดม หมู่ 8 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร 1 สายทาง	1,200,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสร้างช้าง - บ้านนาโป่ง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปลี้อย - บ้านตัว ต.กุดน้ำใส อ.มหาชนะ ชัย 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดงแคนใหญ่ - บ้านยางเคือ ต.ดงแคน ใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตูกหลุก หมู่ที่ 7 - บ้าน นาแก หมู่ 1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว 1 สายทาง	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาโสี - บ้านสร้างช้าง ต.นาโสี อ.กุดชุม 1 สายทาง	6,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหนองบึงหวาย บ.ปลาอืด หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.คำ เขื่อนแก้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดลาดเก่า อ.ทรายมูล 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66,682,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820

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	3.0000	66.6820	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	66.6820	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	65.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66,682,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,520,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,520,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,520,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	987,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	110,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	204,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,000 บาท
2. งบลงทุน	65,162,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,162,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,162,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,410,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าบ้านกลาง ม.7 ถึงพื้นที่การเกษตร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	180,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านบ้านป่าตอง ม.3 ถึงหนองฮ้าง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไทร ม.1 ถึงพื้นที่การเกษตร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	260,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไทร ม.9 ถึงหนองฮ้าง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	450,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิ์ศรี ม.2 - บ้านป่าตอง ม.3 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	120,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าบ้านสระเกษ ม.10 ถึงหนองบัวหลุม ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว 1 แห่ง	300,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,880,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างชุดบ่อน้ำขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร 200 บ่อ	3,320,000 บาท
(1.2) ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 30 บ่อ	3,920,000 บาท
(1.3) ต่อขยายคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าดิว 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.4) ต่อขยายคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลาอืด บ.ปลาอืด ต.นาแก อ.คำ เขื่อนแก้ว 1 แห่ง	3,640,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,392,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,392,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านป่าตอง ม.3 ถึงห้วยลำโพง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว 1 สายทาง	113,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพธิ์ศรี ม.2 ต.โพธิ์ไทร ถึงบ้านกุดสำโรง ม.6 ต. ศรีฐาน อ.ป่าดัว 1 สายทาง	1,523,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ศรี ม.2 ต.โพธิ์ไทร ถึงบ้านกุด สำโรง ม.6 ต.ศรีฐาน อ.ป่าดัว 1 สายทาง	3,756,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,480,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองบัวบก บ.นาง ช้างเผ่า หมู่ที่ 7 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองสระพัง บ.สิงห์ หมู่ที่ 11 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติสระบึงใหญ่ บ.บ่อบึง หมู่ที่ 4 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.4) ขุดลอกหนองหล่ม บ.บ่อ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	4,950,000 บาท
(1.5) ขุดลอกห้วยบ่อแก - หนองหิน (ห้วยบ่อแกตอนล่าง) บ.บกน้อย ต.ดง แคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.6) ขุดลอกห้วยฝ่า บ.ดงเย็น ม.2 ต.นาโสี อ.กุดชุม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกห้วยตบเต่า - น้ำคำน้อย บ.ตบเต่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) ขุดลอกห้วยบ่อแกคลองอีสาน (ห้วยบ่อแกตอนกลาง) ตอนกลาง บ.บก น้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกลำห้วยบง บ.ดงเย็น ต.นาโสี อ.กุดชุม 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกหนองสิม บ.หนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดลอกห้วยบ่อแก - ถนนแจ้งสนิท (ห้วยบ่อแกตอนบน) ต.ดงแคน ใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกกุดน้ำจั้น บ.ม่วงอ่อน ต.คู่ง อ.เมืองยโสธร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกคลองอีสานเขี้ยวบ่อแก - ตอนล่าง(ห้วยบ่อแกตอนล่าง) บ.บก น้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกกุดเบน บ.บ่อแดง ต.ปากเรือ อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) ขุดลอกห้วยอาจ บ.อาจ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.16) ชุดลอกห้วยแก บ.ฝักบัว ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ชุดลอกห้วยพันโบมพร้อมอาคารประกอบ บ.กำเม็ด ม.7 ต.กำเม็ด อ.กุดชุม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ.หนองบึง ต.ห้อยแซง อ. เลิงนกทา 1 แห่ง	5,000,000 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 (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.6000	-	-	-	7.6000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.6000	-	-	-	7.6000

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	7,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,440,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,330,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,330,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,830,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,069,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	210,202,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

210,202,500 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	146.1328	54.0697	-	10.0000	210.2025
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	146.1328	54.0697	-	10.0000	210.2025
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	129.2900	29.8270	-	-	159.1170
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.6328	-	-	-	5.6328
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.2100	19.8444	-	-	31.0544
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	4.3983	-	-	4.3983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 210,202,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 159,117,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	129.2900	29.8270	-	-	159.1170
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.3480	-	-	28.3480
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0000	1.4790	-	-	3.4790
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	122.2900	-	-	-	122.2900
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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	80			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.2980	159.1170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.2980	159.1170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.2080	129.2900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0900	29.8270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	159,117,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	129,290,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,290,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,290,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนให้ผู้นับปฏิบัติงานให้ทางราชการ	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,702,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,303,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม	1,415,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมารถยนต์	666,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาสถานที่ศึกษาดูงาน	222,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (Road Signal) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมติดตั้ง	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,447,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,170,000 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	13,277,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,986,700 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	17,703,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,283,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	79,972,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	520,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	6,792,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,500,000 บาท
2. งบลงทุน	29,827,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,827,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,827,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,479,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,479,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านโป่งเป้า - วัดภูสูง หมู่ที่ 4 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	1,479,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,848,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,848,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ.ทุ่งเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	1,500,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ.ทุ่งเทิง ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ.โนน ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	500,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ.ประเสริฐสัมฤทธิ์ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	1,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองขอน หมู่ ต.ชีเหล็ก 8 - บ.โนนสว่าง หมู่ 3 ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	1,980,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านค้อ ต.โชน อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย	448,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างสะพานคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร วิศวกรรมตำบล สีวิเชียร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	1,020,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสร้างต่อ- บ้านหาด ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร 1 สาย	6,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนจิก- บ้านโคกคล้าย ต.นาคาย อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 1 สาย	2,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	11,500,000 บาท
(1) บูรณะทางลาดยาง สายบ้านยางใหญ่ - บ้านคำสะอาด ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 1 สาย	11,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,632,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6328	-	-	-	5.6328
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.6328	-	-	-	5.6328

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 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6714	5.6328	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6714	5.6328	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2314	5.6328	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,632,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,632,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,632,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,632,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาสถานที่ เครื่องเสียง	600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	451,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	251,000 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	236,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	38,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	2,592,800 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,054,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2100	19.8444	-	-	31.0544
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.2100	8.7900	-	-	15.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	5.0000	11.0544	-	-	16.0544

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	11.6000	31.0544	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6000	31.0544	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6000	11.2100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8444	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,054,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,210,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,210,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,210,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	63,600 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	485,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	75,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นซีดีประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(2.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายคัทเอาท์พร้อมติดตั้ง	75,000 บาท
(2.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือดำเนินงาน	50,000 บาท
(2.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	45,000 บาท
(2.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,775,500 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม	5,000 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาสถานที่ เครื่องเสียง	35,000 บาท
(3.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	130,500 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาแรงงานในท้องที่ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน	3,500,000 บาท
(3.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล	75,000 บาท
(3.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	865,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	865,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	353,900 บาท
(5.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	353,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	145,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	145,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,680,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000 บาท
2. งบลงทุน	19,844,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,844,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,340,000 บาท

(1) เครื่องปรับสภาพน้ำเสีย (เครื่องแยกตะกอน,สารละลาย,สารปนเปื้อน) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้นแบบ 2 เครื่อง	8,340,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,504,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,054,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,054,400 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 564 หน่วย)	
(1.1) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เมืองอุบลราชธานี 22 บ่อ	431,200 บาท
(1.2) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.วารินชำราบ 30 บ่อ	588,000 บาท
(1.3) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เดชอุดม 32 บ่อ	627,200 บาท
(1.4) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.พิบูลมังสาหาร 26 บ่อ	509,600 บาท
(1.5) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เขมรราชู 18 บ่อ	352,800 บาท
(1.6) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เขื่องใน 36 บ่อ	705,600 บาท
(1.7) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ตระการพืชผล 46 บ่อ	901,600 บาท
(1.8) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ม่วงสามสิบ 28 บ่อ	548,800 บาท
(1.9) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.บุญทรบุรี 16 บ่อ	313,600 บาท
(1.10) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ศรีเมืองใหม่ 22 บ่อ	431,200 บาท
(1.11) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.น้ำยืน 14 บ่อ	274,400 บาท
(1.12) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.โขงเจียม 10 บ่อ	196,000 บาท
(1.13) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.นาจะหลวย 24 บ่อ	470,400 บาท
(1.14) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.กุดข้าวปุ้น 20 บ่อ	392,000 บาท
(1.15) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ตาลชุม 24 บ่อ	470,400 บาท
(1.16) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.โพธิ์ไทร 24 บ่อ	470,400 บาท
(1.17) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.สำโรง 36 บ่อ	705,600 บาท
(1.18) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.สิรินธร 24 บ่อ	470,400 บาท
(1.19) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ดอนมดแดง 16 บ่อ	313,600 บาท
(1.20) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.ทุ่งศรีอุดม 20 บ่อ	392,000 บาท
(1.21) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.นาเยีย 12 บ่อ	235,200 บาท
(1.22) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.เหล่าเสือโก้ก 16 บ่อ	313,600 บาท
(1.23) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.นาตาล 16 บ่อ	313,600 บาท
(1.24) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.สว่างวีระวงศ์ 16 บ่อ	313,600 บาท
(1.25) ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบม. อ.น้ำขุ่น 16 บ่อ	313,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แห่ง	450,000 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	12.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- 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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,398,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3983	-	-	4.3983
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	4.3983	-	-	4.3983

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5000	4.3983	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	4.3983	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3677	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3983	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1323	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,398,300 บาท
1. งบลงทุน	4,398,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,398,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,398,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,398,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,398,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) กล้องที่วิวงจรปิดแบบหมุนได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	
20 ชุด	4,398,300 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	217,502,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	217,257,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและตลาดรองรับ 2. พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้ 3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึก และบูรณาการร่วมกัน 4. พัฒนาคอนิให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่ 5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

217,257,500 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	-	94.9068	112.3507	-	10.0000	217.2575
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	94.9068	112.3507	-	10.0000	217.2575
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.5758	112.3507	-	-	167.9265
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.9310	-	-	-	38.9310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.4000	-	-	-	0.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 217,257,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 167,926,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5758	112.3507	-	-	167.9265
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	11.0580	107.2447	-	-	118.3027
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.5328	5.0060	-	-	37.5388
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.9000	0.1000	-	-	6.0000
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.0850	-	-	-	6.0850

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.3506	167.9265	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.3506	167.9265	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9862	55.5758	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.3644	112.3507	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	167,926,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,575,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,575,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,575,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	148,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,630,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	576,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,682,600 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,318,100 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	316,100 บาท
(4.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,048,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,349,100 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมการแสดง	6,672,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาชุดสระน้ำประจำไร่นา	10,345,500 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงท่อเลี้ยงปลา	170,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงไถเตรียมพื้นที่	30,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์	320,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	239,000 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมไหมสุรินทร์	1,051,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างแปลต้นฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ	20,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ OTOP สุรินทร์พร้อมดูแลระบบ	100,000 บาท
(5.10) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP	690,800 บาท
(5.11) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	60,000 บาท
(5.12) ค่าจ้างเหมาสถานที่จัดแสดงสินค้า	1,650,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,437,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,437,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	96,600 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	96,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	881,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	142,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	142,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	733,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	64,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	860,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,112,800 บาท

(14) วัสดุการเกษตร	17,361,700 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	900,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
2. งบลงทุน	112,350,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,350,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้อง DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	67,000 บาท
(1.2) กล้องวิดีโอ 1 เครื่อง	33,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบ่มน้ำขนาด 5.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,650,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	584,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	584,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	584,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,226,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงกุดเลิงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	19,226,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,735,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,735,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านสังแก หมู่ที่ 2 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,983,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 - บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 9 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,762,000 บาท
(1.3) พัฒนาคอลงส่งน้ำหนองไปรพอง บ้านปรือพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	3,324,000 บาท
(1.4) พัฒนาคอลงบ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	4,928,000 บาท

(1.5) พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ บ้านรำเบอะ หมู่ที่ 2 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	6,672,000 บาท
(1.6) พัฒนาหนองกะบาลเตียน บ้านยางบ่อภิรมย์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	2,066,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	63,699,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,699,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สร.2002 แยก ทล.24 - บ้านกาบเชิง อ.กาบ เชิง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ้านเชื้อเพลิง - บ้านตาปาง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.3) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย แยก ตำบลแจนแวน - บ้านหนองแวง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ้านทัพทัน - บ้านโนง ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บ้านนาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.6) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านรำเบอะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.7) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย สร.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ้านบัวเสียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.8) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ้านเชื้อเพลิง - บ้านตาปาง ต.สมุด อ. ปราสาท จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	9,999,000 บาท
(1.9) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ้านจารย์ - บ้านนาสนวน ต.จรัส อ. บัวเชด จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านสนับ - บ้านชีจรุก ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,406,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,406,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบการจราจร ถนนสาย สร.3038 ถนนในเขตผังเมืองรวม ง.1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.2) จัดทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ 5 จุด	4,406,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,931,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.9310	-	-	-	38.9310
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.9310	-	-	-	38.9310

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	13.8130	38.9310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8130	38.9310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3880	38.9310	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,931,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	38,931,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,931,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,931,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,535,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	324,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	230,400 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	230,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่แปลงปลูกไม้พะยุง	500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,046,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,046,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	83,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,800 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	198,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,400 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	676,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	18,537,900 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	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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4000	-	-	-	0.4000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.4000	-	-	-	0.4000

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4261	0.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4261	0.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9861	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	76,500 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	16,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	250,400 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	250,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,700 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	246,822,800 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	246,880,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ 4. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 7. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,880,900 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	-	68.0739	160.8070	-	18.0000	246.8809
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	68.0739	160.8070	-	18.0000	246.8809
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.5354	160.8070	-	3.0000	177.3424
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.0000	-	-	3.0000	43.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,880,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 177,342,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5354	160.8070	-	3.0000	177.3424
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.5354	-	-	-	13.5354
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	160.8070	-	-	160.8070
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.0000	3.0000

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.9593	177.3424	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.9593	177.3424	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8520	13.5354	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.0708	160.8070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0365	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	177,342,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,535,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,535,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,535,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	424,200 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	424,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,535,400 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับจังหวัด	3,535,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสื่อนามและการฝึก	8,565,000 บาท
2. งบลงทุน	160,807,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,807,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,807,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,011,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,011,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกลำห้วยบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวงด อำเภอนามนสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองคูยืมข้างเหมืองชลประทานบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลโชคชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองเมืองบ้านถนนหัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอนางรองบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองลำคังบ้านโกรก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไข่น้ำ - บ้านกระชาย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ขุดลอกคลองลำช่องโค บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 - บ้านชะอม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองฉัตรมงคลและเหมืองบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ขุดลอกคลองหนองจิกขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.8) ขุดลอกคลองธรรมชาติบ้านสระน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนอกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ขุดลอกลำห้วยบ้านหนองไธ้เผือก หมู่ที่ 8 ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.10) ขุดลอกลำห้วยบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านกุดตาตำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียวบ้านพระงาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.13) ขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.14) ขุดลอกหนองไทรโยง บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.15) ขุดลอกลำห้วยหนองแซง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.16) ขุดลอกคลองบ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.17) ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอีสานเขียว บ้านหมู้อำเภอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ดใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.18) ขุดลอกคลองยาง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) ขุดลอกคลองไผ่ บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.20) ขุดลอกคลองเพกา (ตอนบน) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,250,000 บาท
(1.21) ขุดลอกคลองเพกา (ตอนล่าง) บ้านหนองบุญนาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,250,000 บาท
(1.22) ขุดลอกลำคลองสารเพชร ช่วง 1 คุ่มหนองจิก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.23) ขุดลอกลำคลองสารเพชร ช่วง 2 คุ่มลุงเขว้า บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.24) ขุดลอกสระน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,504,000 บาท
(1.25) ขุดลอกคลองบ้านหนองขี้เต้ หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	507,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านซับกระสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่ 12 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำและรางระบายน้ำบ้านไทรทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านไพรสาสี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านซับกระจ่าย หมู่ที่ 11 ตำบลกฤษณณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	97,296,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,296,000 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลพังเทียม อำเภอพระ ทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	955,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,325,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,280,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำบ้านลำคัญ หมู่ที่ 10 ตำบล โคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบสายบ้านคลองกี้ หมู่ที่ 2 - บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	4,144,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบสายบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ - บ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	3,946,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบสายบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว - บ้านยุบอู่ปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	4,550,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	6,054,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 (ข้างโรงเรียน) ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 - บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ 11 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 10 - บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ 17 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 - บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางบ้านเพ็ก หมู่ที่ 12 - บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 13 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตำแย หมู่ที่ 20 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตย หมู่ที่ 11 - บ้านโนนแสว ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมัน หมู่ที่ 3 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11 ตำบล สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบล โนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแบบเรียบ (Cape Seal) สายบ้าน คลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว - บ้านยุบอีปุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,999,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	800,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,221,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,990,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านวังหมี หมู่ที่ 1 - บ้านท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	750,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	750,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลจันทึก อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแห่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง กรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	816,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	816,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 8 - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	545,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านบึงน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านหนองบง หมู่ที่ 1 ตำบลด่านโน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	695,000 บาท

(1.42) ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโป่งใหญ่ หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยยาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	670,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้ำพลูใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	500,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal บ้านวังหิน หมู่ที่ 10 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.51) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal บ้านไม้เสียว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไทย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมูตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท

(1.60) ก่อสร้างสะพานบ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	3,000,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,000,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก เชื่อมต่อบ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 13 - บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 ระยะทาง 4 กม. ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโนนกกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,500,000 บาท
(1.2) ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีลสายบ้านโนนพฤษดิ์ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองพฤษดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีลสายจักราชถึงสีสุก หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ ไปบ้านโนน ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	6,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกไฟแดงวัดป่าสูงเนิน ตำบลสูงเนิน ไปบ้านสลักไถ่ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	8,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงลูกรังและหินคลุก ถนนสายบ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 เชื่อมฝายบ้านวังหิน ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	1,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.8635	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.8635	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1440	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,500,000 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) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	227,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	227,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	200,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.0000	-	-	3.0000	43.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.0000	-	-	-	38.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	2.0000	-	-	3.0000	5.0000

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	41.0000	43.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	43.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0000	40.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	43,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (คัตเอาต์)	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,400 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	50,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,930,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้	15,306,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดงาน Big Cleaning Day	180,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโลโก้และไปรษณีย์เกียรติคุณ	300,000 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	144,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,760,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,760,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	215,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	21,664,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	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					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	14.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,038,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385

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	-	15.0385	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0385	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.0385	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	15,038,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,038,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,038,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,038,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	600,000 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	600,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,500,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	5,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,038,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำระบบติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา	2,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,452,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	209,459,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,459,200 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	-	50.7952	148.6640	-	10.0000	209.4592
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	50.7952	148.6640	-	10.0000	209.4592
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.2000	147.8640	-	-	169.0640
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.1500	-	-	-	7.1500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.9000	0.8000	-	-	16.7000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.5452	-	-	-	6.5452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 209,459,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 169,064,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.2000	147.8640	-	-	169.0640
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	136.4000	-	-	136.4000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8500	11.1640	-	-	24.0140
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.3500	0.3000	-	-	8.6500

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 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.1517	169.0640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1517	169.0640	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9867	21.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.1650	147.8640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	169,064,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	784,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,476,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,270,500 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	5,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,144,400 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,144,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,220,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารถโดยสาร	160,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้า	1,400,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	2,487,500 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกพืชสวนครัว	305,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	1,800,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อ	367,500 บาท
(5.7) ค่าจ้างเหมาบริการในการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว	200,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แสดงการท่องเที่ยว	860,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	640,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	355,000 บาท
(6.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	355,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,300,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,199,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,243,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	737,000 บาท
2. งบลงทุน	147,864,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,864,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,864,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 13 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,300,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกหนองไผ่ บ้านน้อยบุตวงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ขุดลอกคลองอิสานเขียว แห่งที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3) ขุดลอกคลองโกรกพรวง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ขุดลอกคลองละหานทราย หมู่ที่ 1,2,3,7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.5) ขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,950,000 บาท
(1.6) ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,950,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	90,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,000,000 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองห้วยบ้านหว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.2) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลยายแยม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองห้วยเสา หมู่ที่ 3 บ้านโคกประเดียง ตำบลละเวียง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,997,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยน้อย(ตอนบน) หมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.6) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยยายแหว หมู่ที่ 20,11 ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.7) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยลำจังหัน หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยหนองมดแดง หมู่ที่ 5,6 ตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท

(1.9) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยเสว ตำบลหนองไผ่งาม - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,998,000 บาท
(1.10) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองน้ำบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลตาจ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.11) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองหลักหิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกवान อำเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.12) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองปูน หมู่ที่ 15 ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	619,000 บาท
(1.13) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยโหว่กันนา บ้านโคกสะอาด ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.14) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยแสงพันน้อย หมู่ที่ 8,9 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.15) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระเก็บน้ำโกรกซี้หนู หมู่ที่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.16) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยโกรกซี้หนู หมู่ที่ 8,6และ5 ตำบลสะแก ชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วย หมู่ที่ 18 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.18) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตะโคลง บ้านใหม่ ม.5 - บ้านใหม่ ม.2 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.19) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยบ้านปราสาท ม. 6 - บ.เสม็ด ม. 13 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.20) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยบ้านสำราญโพน ม. 13 - บ.ปราสาท ม. 6 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.21) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยตาราง ม. 10 - บ.กระนัง ม. 4 ต.บ้าน ปรีอ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.22) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยละเมิง ม. 1 บ.ศรีภูมิ - ม. 8 บ.ขาม สามัคคี ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.23) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยก้านเหลือง ม. 2 บ.จาน - ม. 6 บ. ตะคร้อ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,600,000 บาท
(1.24) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้านยางทอง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.25) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองลำนางรอง หมู่ที่ 6 บ้านสะเดา ตำบล สะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.26) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระหนองกระต๊อก หมู่ที่ 2 บ้านประดาดจะบก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท

(1.27) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระน้ำบ้านหนองโบริสต์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบริสต์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.28) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองลำมาศ หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.29) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.30) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลองบ้านตะกรุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.31) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลองบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,300,000 บาท
(1.32) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อนด่าน - หมู่ที่ 5 บ้านโนนพะไล ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.33) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดำ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.34) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลองงูเหลือม ตำบลเมืองเฒ่า อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.35) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(1.36) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงสระน้ำบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.37) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำ บ้านโคกวัด หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.38) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำบ้านปลัดมูม หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.39) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำบ้านหนองนกเถรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.40) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำบ้านค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.41) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำบ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.42) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกแหล่งน้ำบ้านนกยูง หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.43) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองหัวช้าง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.44) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำห้วยร่องกระเบา หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.45) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองพญานาค หมู่ที่ 10 บ้านนาแพง ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.46) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงลำคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.47) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองด่อน หมู่ที่ 4 บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.48) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงหนองชาตใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.49) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลอง บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลมะเพือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.50) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกหนองคำ บ้านจาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.51) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระพิมาน บ้านปะเคียบ หมู่ที่ 1 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.52) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.53) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกลำตะครุ หมู่ที่ 5 , 3 ตำบลหนองขमार อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.54) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกคลองบ้านลุงม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกลำม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.55) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกลำห้วยลาวตาย บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.56) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกลำห้วยสระมะค่า บ้านบุดาวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.57) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกลำห้วยผักหนาม บ้านบุดาวงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.58) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกหนองตาลี บ้านฝไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลฝไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.59) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกหนองกาลัน บ้านฝไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลฝไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.60) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำหนองมะเฒ่า(สระประมง) บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.61) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงขุดลอกสระน้ำบ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท

(1.62) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงชุดลอกคลอง บ้านโคกกระทาด หมู่ที่ 5 - บ้าน บุ หมู่ที่ 9 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.63) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงชุดลอกหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.64) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงชุดลอกสระไข่เค็ม หมู่ที่ 5 บ้านกอกดอน พยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.65) พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงชุดลอกคลองลำนางรอง หมู่ที่ 17 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,500,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางสายโท 6 - ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (ช่วงที่ 1) 1 แห่ง	11,500,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,064,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,064,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำปราสาทเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุสรณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.4) ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบนเส้นทางขึ้นเขาพนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระ เกียรติ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,864,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ริมทางหลวงหมายเลข 24 ช่วง ทาง แยกตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ริมทางหลวงหมายเลข 24 ช่วง ทาง แยกตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ริมทางหลวงหมายเลข 219 ช่วง ทางแยกเข้าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ริมทางหลวงหมายเลข 218 ช่วง ทางแยกตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ริมทางหลวงหมายเลข 217 ช่วง ทางแยกตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	700,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,150,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1500	-	-	-	7.1500
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.7500	-	-	-	5.7500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9000	-	-	-	0.9000

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 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7300	7.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7300	7.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7300	7.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	7,150,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,150,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,150,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	102,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	565,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,200 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	67,200 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	302,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,241,700 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,241,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	154,800 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล	5,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	149,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(7.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	18,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	679,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	379,600 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	2,305,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	48,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.9000	0.8000	-	-	16.7000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.4000	0.8000	-	-	15.2000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ควบคุมมลพิษ	-	0.5000	-	-	-	0.5000

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	16.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	16.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	15.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	338,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	80,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	130,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	770,000 บาท
(6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	770,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,693,500 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	4,657,500 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แสดงการเปิดตัวธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดบุรีรัมย์	36,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	158,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,283,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	792,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
2. งบลงทุน	800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องสโคปดูนก 10 ตัว	800,000 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 (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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

6,545,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.5452	-	-	-	6.5452
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.7852	-	-	-	1.7852
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.7600	-	-	-	4.7600

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0710	6.5452	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0710	6.5452	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0710	6.5452	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 6,545,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 6,545,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,545,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,545,200 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 232,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 328,600 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 756,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 206,000 บาท |
| (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ | 58,000 บาท |
| (4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ | 98,000 บาท |
| (4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ | 50,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 7,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,372,400 บาท |
| (6.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป | 3,372,400 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 320,000 บาท |
| (7.1) ค่าจ้างเหมารถโดยสาร | 240,000 บาท |
| (7.2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน | 80,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 170,000 บาท |
| (8.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม | 170,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 115,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 488,900 บาท |
| (11) วัสดุสนามและการฝึก | 549,100 บาท |

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	198,861,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	198,936,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

198,936,900 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	-	14.5733	174.3636	-	10.0000	198.9369
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.5733	174.3636	-	10.0000	198.9369
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.0733	118.6026	-	-	132.6759
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.5000	55.7610	-	-	56.2610
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 198,936,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,675,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0733	118.6026	-	-	132.6759
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.3000	92.4086	-	-	96.7086
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5000	20.3800	-	-	23.8800
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.2733	5.8140	-	-	12.0873

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	80.5475	132.6759	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.5475	132.6759	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5138	14.0733	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.6537	118.6026	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	132,675,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,073,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,073,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,073,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	644,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียว	400,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลง GAP	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	540,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	230,000 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	310,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,409,000 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,409,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,150,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	150,000 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,870,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	500,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
2. งบลงทุน	118,602,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,602,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ตู้	1,750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,852,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	71,814,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,814,600 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลองตาด หมู่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	
1 แห่ง	548,000 บาท
(1.2) ขุดลอกหนองบักเรด บ้านโคกน้ำตบ หมู่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง	
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,989,000 บาท

(1.3) ชุดลอกลำห้วยปึก บ้านคอนหัน หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ชุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4, 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,940,000 บาท
(1.5) ชุดลอกลำห้วยเสียว บ้านนาเสียว หมู่ 1, 8, 11 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.6) ชุดลอกลำห้วยลาด บ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,910,000 บาท
(1.7) ชุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านหนองนกออก หมู่ 5 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,933,000 บาท
(1.8) ชุดลอกคลองพุดซา บ้านผาทอง หมู่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.9) ชุดลอกคลองลึก บ้านชัยไพรทอง หมู่ 2 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ชุดลอกลำห้วยกาดหญ้า หมู่ 17 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ชุดลอกลำห้วยบ้านส้มกบ หมู่ 5, 10 ตำบลสระโพหนอง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) ชุดลอกลำห้วยกุดแก หมู่ 14 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,960,000 บาท
(1.13) ชุดลอกลำห้วยบ้านสารจอต หมู่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.14) ชุดลอกลำห้วยรางริน หมู่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.15) ชุดลอกลำห้วยหาด หมู่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.16) ชุดลอกลำห้วยวังปากวั้น หมู่ 9 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.17) ชุดลอกหนองพอก หมู่ 12 ตำบลวางใจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.18) ชุดลอกหนองคอนไทย หมู่ 4, 10, 13 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภู เขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ชุดลอกลำห้วยกุดค้ำว หมู่ 3, 13 ตำบลโถ่ อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.20) ชุดลอกลำห้วยหนองซิม หมู่ 1, 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,980,000 บาท

(1.21) ชุดลอกลำห้วยสองไฮ หมู่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.22) ชุดลอกลำห้วยพญานาค หมู่ 5 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.23) ชุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหนองแฝก หมู่ 6 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.24) ชุดลอกลำห้วยกอก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ชุดลอกคลองสระ หมู่ 2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.26) ชุดลอกลำห้วยกกก้านเหลือง หมู่ 1, 10 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.27) ชุดลอกลำห้วยเสียว หมู่ 10 บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.28) ชุดลอกหนองยายใจ หมู่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.29) ชุดลอกหนองปรือ บ้านชีเหล็ก หมู่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.30) ชุดลอกหนองปลาข้าว ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.31) ชุดลอกลำห้วยชีบน บ้านชีบน หมู่ 6 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.32) ชุดลอกหนองหญ้าคา หมู่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.33) ชุดลอกห้วยแคนตอนบน บ้านนาวัง หมู่ 2, 10 ตำบลนาเสียว อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมชุดลอกลำห้วยคลองจอก บ้านท่าหว้า หมู่ 3,11 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	940,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างฝายหินทิ้งที่คร้อ บ้านท่าข่อย หมู่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,034,600 บาท
(1.36) ชุดลอกและปรับปรุงมีที่คันอ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาตุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบล้นฝาย(ลำน้เจ้า) บ้านโนนศิลา หมู่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างฝายบ้านแก้งยาว หมู่ 2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,600,000 บาท

(1.39) ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยตะหลุบหน้าคา บ้านรุ่งอรุณ หมู่ 8 ตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	550,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยม่วง หมู่ 3-10 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านวังก้านเหลืองหมู่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	990,000 บาท
(1.42) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเทพสถิต - บ้านชัยไพร หมู่ 15 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.43) ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านดงบังใหญ่ หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,329,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,329,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมสันฝายวังไฮ บ้านนาเจริญ หมู่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,329,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขื่อง (กุดตุ้ม) ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,745,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,745,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคอนสวรรค์-สะพานข้ามชีท่าวังเวียง บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	9,245,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ บ้านโนนศรีสง่า-บ้านโนนตูม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,700,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาชามหินโยก บ้านโนนเหล็ก หมู่ 7 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ้านหัวสะพาน - บ้านเทพนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านมะเกลือ - บ้านโคกไต่งไต่่น ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,900,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านชัยไพร - น้ำตกเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาเบียด-บ้านนา เกาะ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านสารจอตเก่า-บ้าน วังม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแก้ง-พระธาตุ หนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.5) ซ่อมถนนลาดยางสายบ้านร้านหญ้า - โป่งเกตุ ตำบลหนองโตน อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,064,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,064,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคลองไทร บ้านคลองไทร หมู่ 7 ตำบล แหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ 7 ตำบล เกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	688,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านหลุง หมู่ 10 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	688,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านหัวบึง หมู่ 1 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านหัวทะเล หมู่ 1 ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	688,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างห้องเย็นเก็บมะขามหวาน บ้านชัยประสิทธิ์ หมู่ 7 ตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินภายในแหล่งท่องเที่ยวป่าปรังพินี่ ตำบล ชัยสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,261,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	55.7610	-	-	56.2610
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	51.7810	-	-	52.2810
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	3.9800	-	-	3.9800

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			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.2721	56.2610	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.2721	56.2610	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.2721	55.7610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	56,261,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	85,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	85,000 บาท
(3) วัสดุสันทนาการและการฝึก	390,000 บาท
2. งบลงทุน	55,761,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,761,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,980,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,980,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์แสดงภาพ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการควบคุม อุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณ และสายสัญญาณครบชุด 2 ชุด	3,980,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,781,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอล) สำหรับเยาวชนและประชาชน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเสริมคันดินกั้นน้ำตามแนวลำน้ำชีบ้านท่าหว้า ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างคันคู รอบบึงละหาน ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	45,981,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,981,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยแย้ หมู่ 13 ตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบล สายบ้านปาก จาบ หมู่ 9 ตำบลโคกเพชรพัฒนา-บ้านดอนชะแง้ หมู่ 11 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,981,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจ้าพ่อกำนันดำ หมู่ 8 ตำบลลาด ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,100,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปอแดง หมู่ 8 ตำบลภู แลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้งยาว หมู่ 2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	853,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนลูกรัง - บดอัด เพื่อขนส่งการเกษตร หมู่ 11, 2 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,900,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านซับใหญ่พัฒนา (คุ้มทานตะวัน) หมู่ 10 ตำบล ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านโนนหญ้าคา-บ้านหนองสระ หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 5, 7, 9 ตำบลนา เสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	750,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองแวง 3(ไปบ้านชะก้าม) ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	3,991,500 บาท
(1.13) ก่อสร้างถนนดินเลียบแม่น้ำชี หมู่ 1 จากสะพานข้ามแม่น้ำชีถึงหลัง ประปาบ้านค้าย ตำบลบ้านค้าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	363,500 บาท
(1.14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสวนสาธารณะเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยว นครกาหลง อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,460,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านหนองโน - หมู่ที่ 1 บ้าน หนองแดงน้อย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 - สายบ้านชนแดน หมู่ที่ 5) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,980,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโนน้อย - หมู่ที่ 10 บ้านหนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง - บ้านกุดเหม่ง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (รอบหนองสระแบง) 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ 7 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(1.23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 9 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเม้ง หมู่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาวัง หมู่ 10 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาแซง หมู่ 8 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	600,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 11 - หนองพุ่ม ตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม่ไฟบ้านยางหวาย หมู่ที่ 8 - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,342,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มป่อย หมู่ 14 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านท่ากูป ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.33) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันทิ หมู่ 6 - บ้านห้วยเหนือ หมู่ 18 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ 11 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,000,000 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	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี