



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๑๒ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๑๒ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

	หน้า
<b>จังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>	<b>1 ถึง 431</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</b>	
<b>จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>	<b>1 ถึง 3</b>
รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
<b>(1) จังหวัดนนทบุรี</b>	<b>5 ถึง 16</b>
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	7
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
<b>(2) จังหวัดปทุมธานี</b>	<b>17 ถึง 30</b>
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	19
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21

(๒)

	หน้า
<b>(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b>	<b>31 ถึง 42</b>
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	33
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
<b>(4) จังหวัดสระบุรี</b>	<b>43 ถึง 55</b>
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	45
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
<b>(5) จังหวัดชัยนาท</b>	<b>57 ถึง 68</b>
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	59
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61

(ค)

	หน้า
<b>(6) จังหวัดลพบุรี</b>	<b>69 ถึง 83</b>
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	71
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	73
<b>(7) จังหวัดสิงห์บุรี</b>	<b>85 ถึง 97</b>
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	87
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
<b>(8) จังหวัดอ่างทอง</b>	<b>99 ถึง 111</b>
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25599 จำแนกตามแผนงาน	101
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103

(ง)

	หน้า
<b>(9) จังหวัดฉะเชิงเทรา</b>	<b>113 ถึง 129</b>
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	115
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	117
<b>(10) จังหวัดปราจีนบุรี</b>	<b>131 ถึง 142</b>
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	133
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	134
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	135
<b>(11) จังหวัดสระแก้ว</b>	<b>143 ถึง 156</b>
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	145
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147

(จ)

	หน้า
<b>(12) จังหวัดนครนายก</b>	<b>157 ถึง 169</b>
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	159
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
<b>(13) จังหวัดสมุทรปราการ</b>	<b>171 ถึง 183</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	173
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175
<b>(14) จังหวัดกาญจนบุรี</b>	<b>185 ถึง 199</b>
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	187
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189



(จ)

	หน้า
<b>(15) จังหวัดนครปฐม</b>	<b>201 ถึง 213</b>
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	203
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
<b>(16) จังหวัดราชบุรี</b>	<b>215 ถึง 229</b>
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	217
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
<b>(17) จังหวัดสุพรรณบุรี</b>	<b>231 ถึง 242</b>
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	233
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	235

(ข)

	หน้า
<b>(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b>	<b>243 ถึง 255</b>
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	245
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
<b>(19) จังหวัดเพชรบุรี</b>	<b>257 ถึง 270</b>
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	259
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
<b>(20) จังหวัดสมุทรสาคร</b>	<b>271 ถึง 284</b>
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	273
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	275

(ข)

	หน้า
<b>(21) จังหวัดสมุทรสงคราม</b>	<b>285 ถึง 299</b>
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	287
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
<b>(22) จังหวัดชุมพร</b>	<b>301 ถึง 313</b>
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	303
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
<b>(23) จังหวัดสุราษฎร์ธานี</b>	<b>315 ถึง 327</b>
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	317
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319

(ณ)

	หน้า
<b>(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช</b>	<b>329 ถึง 341</b>
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	331
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
<b>(25) จังหวัดพัทลุง</b>	<b>343 ถึง 357</b>
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	345
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347
<b>(26) จังหวัดระนอง</b>	<b>359 ถึง 374</b>
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	361
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363

(ญ)

	หน้า
<b>(27) จังหวัดพังงา</b>	<b>375 ถึง 389</b>
1. วิสัยทัศน์	375
2. พันธกิจ	375
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	377
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	378
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	379
<b>(28) จังหวัดภูเก็ต</b>	<b>391 ถึง 406</b>
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	393
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	394
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
<b>(29) จังหวัดกระบี่</b>	<b>407 ถึง 419</b>
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	409
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	410
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411

(ฎ)

	หน้า
<b>(30) จังหวัดตรัง</b>	<b>421 ถึง 433</b>
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	423
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	17,782,243,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	24,629,954,200 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	24,629,954,200 บาท
-----------------------------------	--------------------

1. จังหวัดนนทบุรี	228,629,000 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	228,741,200 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	231,050,600 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	190,072,200 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	152,928,700 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	213,531,700 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	154,692,000 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	157,522,200 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	203,358,800 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	215,353,000 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	188,582,000 บาท
12. จังหวัดนครนายก	169,556,400 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	287,244,000 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	242,601,600 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	216,390,100 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	217,250,700 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	250,980,200 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	181,532,600 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	198,226,600 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	218,081,300 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	206,221,000 บาท
22. จังหวัดชุมพร	173,252,400 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	211,210,500 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	263,356,700 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	184,079,200 บาท
26. จังหวัดระนอง	139,889,300 บาท
27. จังหวัดพังงา	164,004,900 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	163,502,800 บาท
29. จังหวัดกระบี่	175,568,000 บาท
30. จังหวัดตรัง	178,236,400 บาท



31. จังหวัดสงขลา	261,009,700	บาท
32. จังหวัดสตูล	169,398,500	บาท
33. จังหวัดปัตตานี	220,014,900	บาท
34. จังหวัดยะลา	198,966,100	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	249,098,700	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	186,761,100	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	301,035,200	บาท
38. จังหวัดระยอง	259,708,900	บาท
39. จังหวัดตราด	178,450,900	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	219,401,500	บาท
41. จังหวัดเลย	239,964,400	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	264,628,700	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	234,070,700	บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	196,989,900	บาท
45. จังหวัดนครพนม	259,024,800	บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	215,059,600	บาท
47. จังหวัดสกลนคร	270,654,300	บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	263,979,700	บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	325,031,000	บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	231,707,600	บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	288,312,900	บาท
52. จังหวัดสุรินทร์	263,635,400	บาท
53. จังหวัดนครราชสีมา	357,677,700	บาท
54. จังหวัดบุรีรัมย์	327,400,600	บาท
55. จังหวัดชัยภูมิ	257,253,400	บาท
56. จังหวัดอำนาจเจริญ	209,942,100	บาท
57. จังหวัดศรีสะเกษ	299,279,000	บาท
58. จังหวัดยโสธร	248,899,500	บาท
59. จังหวัดอุบลราชธานี	296,403,600	บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	330,745,800	บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	326,408,300	บาท
62. จังหวัดลำปาง	228,715,500	บาท
63. จังหวัดลำพูน	197,661,500	บาท
64. จังหวัดน่าน	219,419,500	บาท
65. จังหวัดพะเยา	235,154,400	บาท
66. จังหวัดเชียงราย	311,685,300	บาท
67. จังหวัดแพร่	203,354,000	บาท
68. จังหวัดตาก	228,116,400	บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	206,358,200	บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	193,197,600	บาท

71. จังหวัดเพชรบูรณ์	244,060,600	บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	194,552,100	บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	219,732,000	บาท
74. จังหวัดพิจิตร	202,104,300	บาท
75. จังหวัดนครสวรรค์	236,514,600	บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	192,065,000	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	416,243,400	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	413,200,900	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	446,355,900	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	385,319,200	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	395,775,100	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	421,131,200	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	449,448,600	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	444,855,700	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	418,291,100	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	460,130,600	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	351,652,000	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	403,532,400	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	388,534,500	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	405,036,900	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	359,420,700	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	401,106,300	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	424,178,600	บาท
94. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	376,489,500	บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	85,125,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	228,629,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีสุข
- เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ
- สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรมนำความรู้ คู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- เตรียมความพร้อมของจังหวัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.1250	228.6290	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1250	228.6290	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1250	228.6290	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,629,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>41.1223</b>	<b>178.5067</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>228.6290</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>41.1223</b>	<b>178.5067</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>228.6290</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3703	130.6591	-	-	158.0294
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.7520	29.2735	-	-	43.0255
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	18.5741	-	-	18.5741
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,629,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 158,029,400 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3703</b>	<b>130.6591</b>	-	-	<b>158.0294</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.5227	-	-	-	16.5227
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.2476	0.6895	-	-	3.9371
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	129.9696	-	-	129.9696
4. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	7.6000	-	-	-	7.6000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8060</b>	<b>158.0294</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8060</b>	<b>158.0294</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4760	27.3703	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3300	130.6591	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>158,029,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,370,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>27,370,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	469,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,192,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,550,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	92,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	25,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>130,659,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,659,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>689,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	419,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	419,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,969,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	114,693,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	101,940,700 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หิน 0.20 เมตร 1 สายทาง	12,753,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,275,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,275,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,025,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.7520</b>	<b>29.2735</b>	-	-	<b>43.0255</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.9868	29.2735	-	-	38.2603
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.7652	-	-	-	4.7652

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2190</b>	<b>43.0255</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2190</b>	<b>43.0255</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6190	13.7520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.6000	29.2735	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>43,025,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,752,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,752,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	787,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	213,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,967,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,978,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	863,300 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	285,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	583,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,043,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,273,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,273,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,273,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,273,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,273,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,574,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>18.5741</b>	-	-	<b>18.5741</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	18.5741	-	-	18.5741

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1000</b>	<b>18.5741</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1000</b>	<b>18.5741</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.5741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>18,574,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>18,574,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,574,100 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,237,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,237,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	990,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,346,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,346,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	159,792,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	228,741,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ  
ของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน  
และประชาชน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม  
เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชน  
ได้รับประโยชน์สูงสุด



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.7926	228.7412	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.7926	228.7412	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.7926	228.7412	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,741,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.9484</b>	<b>172.5796</b>	-	<b>30.2132</b>	<b>228.7412</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>25.9484</b>	<b>172.5796</b>	-	<b>30.2132</b>	<b>228.7412</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.8677	122.4224	-	7.0564	140.3465
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.3648	1.9000	-	-	6.2648
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.3490	32.0170	-	14.1568	55.5228
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.3669	16.2402	-	-	17.6071
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,741,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,346,500 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.8677</b>	<b>122.4224</b>	-	<b>7.0564</b>	<b>140.3465</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	120.9479	-	7.0564	128.0043
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.7554	1.4745	-	-	4.2299
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.9303	-	-	-	6.9303
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.1820	-	-	-	1.1820

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 35 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.4487</b>	<b>140.3465</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.4487</b>	<b>140.3465</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9573	10.8677	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6652	122.4224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8262	7.0564	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>140,346,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,867,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,867,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	584,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	49,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	46,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	285,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,825,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	412,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	58,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	6,859,400 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	642,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>122,422,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,422,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,422,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	82,688,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	26,336,200 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 4 ตำบลคลองควาย และ หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.636 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	24,175,100 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (สายใน) ช่วงคลองซอยที่ 6 ถึงทางหลวงหมายเลข 352 หมู่ที่ 3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.970 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร 1 สายทาง	32,176,800 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,259,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,259,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,474,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,474,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,056,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ราชการ	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มี ประสิทธิภาพสูงในจังหวัดปทุมธานี	2,056,400 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,264,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.3648</b>	<b>1.9000</b>	-	-	<b>6.2648</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.4068	1.9000	-	-	5.3068
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9580	-	-	-	0.9580

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.7775</b>	<b>6.2648</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.7775</b>	<b>6.2648</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8536	4.3648	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9239	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>6,264,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,364,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,364,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	163,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	57,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	79,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	287,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,038,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	419,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	25,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	239,200 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	96,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	479,500 บาท
(15) วัสดุอาหาร	21,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,900,000 บาท
(1) รถตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ประจำรถ 1 คัน	1,900,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,522,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.3490</b>	<b>32.0170</b>	-	<b>14.1568</b>	<b>55.5228</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.6990	-	-	-	2.6990
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	6.6500	-	-	14.1568	20.8068
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	32.0170	-	-	32.0170

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.5664</b>	<b>55.5228</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.5664</b>	<b>55.5228</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3440	9.3490	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	32.0170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.2224	14.1568	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>55,522,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,349,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,349,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	115,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,650,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	228,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,964,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,017,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,017,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,017,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>32,017,000 บาท</b>
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120.00 เมตร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร บริเวณวัดจันทร์กระพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	12,517,000 บาท
(2) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบริมคลองระบายน้ำที่สอง (ตะวันตก) ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	19,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,156,800 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	8,443,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษากำจัดแปรรูปผักตบชวาและฟางข้าวเป็นสารปรับปรุงดิน	5,713,800 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

17,607,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3669	16.2402	-	-	17.6071
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.3669	16.2402	-	-	17.6071

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	17.6071	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	17.6071	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3669	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.2402	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>17,607,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,366,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,366,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	270,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	39,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,240,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,240,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,240,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,005,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,005,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,434,600 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล 7 ชุด	10,434,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์การดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 175,754,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 231,050,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

อุทยานนครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย กำหนดเป็นวาระของจังหวัดที่จะสร้างอยุธยาเมืองสะอาด โดย
  - 1.1 นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
  - 1.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
  - 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย
2. การบริการภาครัฐที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี โดย
  - 2.1 จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
  - 2.2 จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจและหน้าที่
3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีศักยภาพ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและคนดีมีความสุข โดย
  - 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  - 3.2 จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.7541	231.0506	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7541	231.0506	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7541	231.0506	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,050,600 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>54.8648</b>	<b>167.1858</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>231.0506</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>54.8648</b>	<b>167.1858</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>231.0506</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.8964	90.8162	-	-	132.7126
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.9684	76.3696	-	-	89.3380
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,050,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,712,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>41.8964</b>	<b>90.8162</b>	-	-	<b>132.7126</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.2202	-	-	15.2202
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.2044	70.9435	-	-	85.1479
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	18.6730	4.3025	-	-	22.9755
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.0190	0.3500	-	-	9.3690

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.7541</b>	<b>132.7126</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.7541</b>	<b>132.7126</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.1481	41.8964	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6060	90.8162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,712,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,896,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,896,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	721,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	496,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	841,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,423,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,175,300 บาท
(8) ค่ารางวัล	800,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	19,941,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	24,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	708,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>90,816,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,816,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,982,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) รถล้อยาง 5 คัน	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	957,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	957,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,834,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,440,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,440,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,558,000 บาท
(1) ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวตำบลประจักษ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 13.000 กิโลเมตร หรือผิวทางจักรยานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร 1 เส้นทาง	25,558,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,835,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	27,536,300 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์คลองราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง	11,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างประตูอัตลักษ์ทางเข้าเมือง ตำบลหันสังข์ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	11,599,400 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

89,338,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.9684</b>	<b>76.3696</b>	-	-	<b>89.3380</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.4784	64.1456	-	-	66.6240
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.4900	12.2240	-	-	22.7140

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.0000</b>	<b>89.3380</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.0000</b>	<b>89.3380</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.9684	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0000	76.3696	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>89,338,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,968,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,968,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	625,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,356,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	492,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	902,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,174,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	414,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	776,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	78,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	696,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,801,200 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	37,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>76,369,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,369,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,476,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	757,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	757,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	22,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,114,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,893,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,020,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,020,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	230,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	230,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,305,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,305,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,336,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,806,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณประตูน้ำบางกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม	
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	29,530,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	137,965,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	190,072,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

- นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.9650	190.0722	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.9650	190.0722	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.9650	190.0722	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,072,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.7290</b>	<b>142.3432</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>190.0722</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>38.7290</b>	<b>142.3432</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>190.0722</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.7073	78.3847	-	-	98.0920
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.6930	63.9585	-	-	76.6515
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.3287	-	-	-	6.3287
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,072,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,092,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.7073</b>	<b>78.3847</b>	-	-	<b>98.0920</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.3770	-	-	12.3770
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.4077	33.7098	-	-	45.1175
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.2996	32.2979	-	-	40.5975

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4822</b>	<b>98.0920</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4822</b>	<b>98.0920</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2022	19.7073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2800	78.3847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>98,092,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,707,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,707,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	363,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	681,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	210,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,180,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,590,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	230,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	956,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	185,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	356,600 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,842,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,384,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,384,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,384,700 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,177,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,177,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	62,106,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,056,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บ้านท่าฤทธิ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 4.470 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,673,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) สาย สป.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านยาง - บ้านหมาก ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.975 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,377,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,135,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,135,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

76,651,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.6930</b>	<b>63.9585</b>	-	-	<b>76.6515</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.6930	63.9585	-	-	76.6515

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.2575</b>	<b>76.6515</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.2575</b>	<b>76.6515</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2575	12.6930	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0000	63.9585	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>76,651,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,693,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>12,693,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	579,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	670,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,912,100 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	213,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,491,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	228,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	28,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	151,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,129,500 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	260,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>63,958,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,958,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,848,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,988,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,988,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	11,898,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,898,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,164,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,164,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,797,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,261,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การทหารม้าเพื่อเป็นสวนสุขภาพ	
จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	11,535,500 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,328,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.3287</b>	-	-	-	<b>6.3287</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5420	-	-	-	0.5420
2. ควบคุมมลพิษ	-	5.7867	-	-	-	5.7867

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2253</b>	<b>6.3287</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2253</b>	<b>6.3287</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4253	6.3287	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>6,328,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,328,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,328,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	154,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	130,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	432,700 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,864,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	53,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	174,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,335,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	134,099,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	152,928,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ
- การเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic
- พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.0999	152.9287	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0999	152.9287	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0999	152.9287	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,928,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.7786</b>	<b>118.1501</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>152.9287</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>26.7786</b>	<b>118.1501</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>152.9287</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.1571	100.4251	-	-	116.5822
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.4655	14.7330	-	-	23.1985
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1560	2.9920	-	-	5.1480
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 152,928,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,582,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.1571</b>	<b>100.4251</b>	-	-	<b>116.5822</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	84.4093	-	-	84.4093
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.9776	13.8308	-	-	14.8084
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.1795	2.1850	-	-	17.3645

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.8954</b>	<b>116.5822</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.8954</b>	<b>116.5822</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4553	16.1571	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.4401	100.4251	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>116,582,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,157,100 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,157,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>100,425,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,425,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>385,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,040,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	67,021,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,021,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,130,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	13,830,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,387,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,387,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,198,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนการบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.4655</b>	<b>14.7330</b>	-	-	<b>23.1985</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.4655	12.2330	-	-	20.6985
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	2.5000	-	-	2.5000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7395</b>	<b>23.1985</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7395</b>	<b>23.1985</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8595	8.4655	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8800	14.7330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>23,198,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,465,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,465,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,733,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,733,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,233,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,564,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,564,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,668,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,668,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,148,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.1560	2.9920	-	-	5.1480
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.1560	2.9920	-	-	5.1480

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4650</b>	<b>5.1480</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4650</b>	<b>5.1480</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0700	2.1560	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3950	2.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,148,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,156,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,156,000 บาท
2. งบลงทุน	2,992,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,992,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,992,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,992,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,992,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	171,761,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	213,531,700	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
4. เสริมสร้างความมั่นคงและพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
6. เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.7615	213.5317	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7615	213.5317	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7615	213.5317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 213,531,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.6369</b>	<b>174.3948</b>	-	<b>14.5000</b>	<b>213.5317</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>24.6369</b>	<b>174.3948</b>	-	<b>14.5000</b>	<b>213.5317</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.1502	149.2319	-	5.5000	172.8821
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.8001	0.3932	-	-	2.1933
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0489	23.5493	-	-	26.5982
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.6377	1.2204	-	-	2.8581
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 213,531,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,882,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.1502	149.2319	-	5.5000	172.8821
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.7355	-	1.5000	39.2355
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0537	74.4015	-	2.0000	78.4552
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	16.0965	37.0949	-	2.0000	55.1914

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 57.89 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.9504</b>	<b>172.8821</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.9504</b>	<b>172.8821</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5194	18.1502	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.4310	149.2319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**172,882,100 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**18,150,200 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**18,150,200 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	58,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	173,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	212,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,650,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,310,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	275,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	268,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	209,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	135,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	9,590,500 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	45,600 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**149,231,900 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**149,231,900 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**14,165,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,744,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,744,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,420,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,042,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(2) ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1 จุด	1,378,000 บาท

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**135,066,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,483,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,483,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	956,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	956,200 บาท
รวม 1 รายการ	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,847,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,915,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที่ 4) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนิคม สร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	18,932,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,846,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,846,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	74,351,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,351,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,580,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,580,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการน้ำบ้านหมี่ต้นแบบเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ	1,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อ ยกระดับการท่องเที่ยว ปี 2559	2,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาต้นสังคม

2,193,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมในจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8001	0.3932	-	-	2.1933
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0538	0.3932	-	-	1.4470
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.3648	-	-	-	0.3648
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3815	-	-	-	0.3815

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาต้นสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 27.34 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9351</b>	<b>2.1933</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9351</b>	<b>2.1933</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0351	1.8001	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9000	0.3932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>2,193,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,800,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,800,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	161,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	734,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	334,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	129,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,200 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	248,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>393,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>393,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>393,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	393,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	393,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,598,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.0489</b>	<b>23.5493</b>	-	-	<b>26.5982</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4750	3.6750	-	-	4.1500
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1489	-	-	-	1.1489
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	1.4250	19.8743	-	-	21.2993

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8760</b>	<b>26.5982</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8760</b>	<b>26.5982</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2760	3.0489	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6000	23.5493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>26,598,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,048,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,048,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	185,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,032,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	631,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	631,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>23,549,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,549,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,549,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,005,400 บาท
(1) ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำทางเชื่อมบริเวณริมถนน	
พระยาพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตร	
ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,155 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	13,005,400 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,083,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,083,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 202 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,858,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.6377	1.2204	-	-	2.8581
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.6377	1.2204	-	-	2.8581

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.8581	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.8581	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6377	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2204	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>2,858,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,637,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,637,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	168,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	82,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	964,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	53,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	30,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,220,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,220,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,220,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,220,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,220,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	



## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 68.84 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	107,994,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	154,692,000	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9943	154.6920	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9943	154.6920	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายการให้บริการจังหวัด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9943	154.6920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 154,692,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.2852	123.6468	-	10.7600	154.6920
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	20.2852	123.6468	-	10.7600	154.6920
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.7737	82.7568	-	2.7600	103.2905
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.5115	-	-	-	2.5115
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.8900	-	-	40.8900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 154,692,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 103,290,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.7737</b>	<b>82.7568</b>	-	<b>2.7600</b>	<b>103.2905</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.1122	-	-	28.1122
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.5837	52.7473	-	1.0000	61.3310
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.1900	1.8973	-	1.7600	13.8473

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 27 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3119</b>	<b>103.2905</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.3119</b>	<b>103.2905</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5710	17.7737	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.7409	82.7568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**103,290,500 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**17,773,700 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

**17,773,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	532,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	61,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,352,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,353,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	257,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	114,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,392,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	53,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,100 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	60,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	84,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,200 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	73,500 บาท

#### 2. งบลงทุน

**82,756,800 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**82,756,800 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,142,400 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	296,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	576,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	576,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	199,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	199,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**81,614,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,666,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,666,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,654,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,654,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสิทธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,810,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,971,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงจุดเสี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ทางลอดบริเวณทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย ช่วงสิงห์เหนือ - โพนางด้อออก ที่ กม. 103 + 012 แยกทองเอน) ตำบลอินทร์บุรี, ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	24,839,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,982,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,982,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,760,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างสถาบันการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางการท่องเที่ยว และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	1,000,000 บาท
2) ค่าจ้างสถาบันการศึกษาจัดทำแผนที่นำชุมชนเพื่อการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาลำแม่ลา	1,760,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาต้นส้ม

2,511,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสวน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมในจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5115	-	-	-	2.5115
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.5115	-	-	-	2.5115

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาต้นส้ม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 53 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.3954</b>	<b>2.5115</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.3954</b>	<b>2.5115</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8444	2.5115	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5510	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	<b>2,511,500 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>2,511,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	<b>2,511,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	44,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,411,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,300 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	49,900 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,890,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	40.8900	-	-	40.8900
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	39.0000	-	-	39.0000
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.8900	-	-	1.8900

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	40.8900	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	40.8900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>40,890,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>40,890,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,890,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลถอนสมอ อำเภอกำแพง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 24 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	127,694,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	157,522,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการตลาด อาหารปลอดภัย บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
- พัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว ให้มีสุขภาพที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ดี มีคุณธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- พัฒนาสถาบันชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การพัฒนาให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาภูมิปัญญาของชุมชน ให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6948	157.5222	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6948	157.5222	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6948	157.5222	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

157,522,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.4469</b>	<b>123.0753</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>157.5222</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>26.4469</b>	<b>123.0753</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>157.5222</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.2251	123.0753	-	-	141.3004
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.8277	-	-	-	7.8277
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3941	-	-	-	0.3941
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 157,522,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,300,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.2251</b>	<b>123.0753</b>	-	-	<b>141.3004</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	114.8652	-	-	114.8652
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0184	3.1276	-	-	7.1460
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	11.8083	1.2350	-	-	13.0433
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.3984	3.8475	-	-	6.2459

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0475</b>	<b>141.3004</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.0475</b>	<b>141.3004</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7045	18.2251	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3430	123.0753	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>141,300,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,225,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,225,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	369,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,010,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,190,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	460,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	5,162,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>123,075,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>123,075,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,733,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	321,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	321,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,237,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,237,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>120,341,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,457,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,457,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,166,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,166,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	94,772,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,772,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	241,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	241,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,704,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,704,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,827,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.8277</b>	-	-	-	<b>7.8277</b>
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.8277	-	-	-	7.8277

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0873</b>	<b>7.8277</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0873</b>	<b>7.8277</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2797	7.8277	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8076	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,827,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,827,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,827,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	840,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	720,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,381,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,812,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	798,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	208,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

394,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3941</b>	-	-	-	<b>0.3941</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3941	-	-	-	0.3941

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5600</b>	<b>0.3941</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5600</b>	<b>0.3941</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3941	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>394,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>394,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>394,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	286,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	66,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	20,500 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	156,850,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	203,358,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางแห่งบูรพาภิวัตน์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น สินค้าเกษตรเป็นเลิศ ท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาระบบเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
- พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
- พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
- พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ



### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8507	203.3588	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8507	203.3588	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8507	203.3588	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 203,358,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.0156</b>	<b>173.8432</b>	-	<b>15.5000</b>	<b>203.3588</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>14.0156</b>	<b>173.8432</b>	-	<b>15.5000</b>	<b>203.3588</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.1614	154.7332	-	6.5000	173.3946
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.1100	-	-	19.1100
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.8542	-	-	-	1.8542
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 203,358,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 173,394,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.1614</b>	<b>154.7332</b>	-	<b>6.5000</b>	<b>173.3946</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.5000	152.1757	-	-	152.6757
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0703	-	-	-	1.0703
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.4517	-	-	-	8.4517
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.1394	2.5575	-	-	4.6969
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.5000	6.5000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 76 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.1823</b>	<b>173.3946</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.1823</b>	<b>173.3946</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1493	12.1614	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0330	154.7332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>173,394,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,161,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>12,161,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	287,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	741,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	819,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	402,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,909,700 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	239,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	245,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,352,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	124,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>154,733,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>154,733,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,557,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,557,500 บาท
(1) รถยกเครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน	1,320,000 บาท
(2) รถยกไฟฟ้าแบบยีนขับ 1 คัน	1,237,500 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>152,175,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อจ่ายตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสร้อยตั้ง (กลุ่มบ้านหนองบอน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอ แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,585,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ ตามแบบกรม ทรัพยากรน้ำ บ้านห้าแยก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,585,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	126,837,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	113,863,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	

- (1.1) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตันติกุล หมู่ที่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,455.00 ตารางเมตร 1 แห่ง 2,507,100 บาท
- (1.2) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา ป่อพักตะกอนกับฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว v และท่อ Cross หน้า 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร 1 แห่ง 3,492,400 บาท
- (1.3) ปลูกผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบางตลาด - วัดคู้กร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดยะเชิงเทรา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร 1 แห่ง 4,957,500 บาท
- (1.4) ก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตแยกถนนคลองโสภา-บางสวน ทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ตำหริย์ ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดยะเชิงเทรา กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ผิวจราจรหน้า 0.05 เมตร ยาว ประมาณ 2,700.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร 1 แห่ง 6,104,700 บาท
- (1.5) ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรจนวานิช หมู่ที่ 1 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดยะเชิงเทรา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร 1 แห่ง 4,414,500 บาท
- (1.6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้วยกระสังข์ เชื่อมหัวกระพี้ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยกระสังข์ ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดยะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร 1 แห่ง 4,347,900 บาท
- (1.7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกบ้านนางพรศิริ ภูเขาภูถึงบริเวณหลังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดยะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,628,500 บาท
- (1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองข้างต้าย - รอบสระ รพช. หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดยะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,274,400 บาท

(1.9) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.4 - ท่าซุง หมู่ที่ 4 - 3 ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,590.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 1 แห่ง	8,400,600 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 1 แห่ง	7,903,200 บาท
(1.11) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลก้อ้นแก้ว ฝัวจจรากว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางตามสภาพหรือไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	5,144,800 บาท
(1.12) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 3 หมู่ที่ 6,8,11,12 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,920.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 1 แห่ง	3,747,800 บาท
(1.13) ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักระบายน้ำ ถนนหนะภูติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,361,300 บาท
(1.14) ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองกระพ้อ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝัวจจรากว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,890.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร 1 แห่ง	4,789,800 บาท
(1.15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินดาษ-บึงพานทอง หมู่ที่ 14,9 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1) ขนาดฝัวจจรากว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	4,932,900 บาท
(1.16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3 ซอยพญัญญา ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝัวจจรากว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.59 x 0.59 เมตร สูง 0.98 เมตร ระยะทางรวม 480.00 เมตร 1 แห่ง	1,950,300 บาท
(1.17) ก่อสร้างปรับปรุงฝัวจจรากอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง 16 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 17 ตำบลคอนนิมพิล อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ฝัวจจรากไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 1 แห่ง	2,361,300 บาท

- (1.18) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ (ตามแบบกรม  
ทรัพยากรน้ำ) บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 3,585,000 บาท
- (1.19) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต สายหนองข้างต่าย โดยปูยางแอสฟัลท์ติ  
กคอนกรีตหนา 5.00 เซนติเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาธิต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 1,886,700 บาท
- (1.20) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยตลอดตารีน  
เชื่อมต่อซอยร่วมใจพัฒนา (ทางเข้าสนามกีฬา) หมู่ที่ 3,10 ตำบลวังตะเคียน  
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร 1 แห่ง 2,262,800 บาท
- (1.21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเค็ด-หลังวัดธารพุด หมู่ที่ 7  
ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 566.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
2,264 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,643,200 บาท
- (1.22) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองชวดตาสี  
หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงที่ 1 กว้าง  
3.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,039.00 เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร 1 แห่ง 3,711,700 บาท
- (1.23) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากทางหลวง 3245 บริเวณ  
ร้านอาหารจานโต ถึงคลองส่งน้ำข้างบ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 14 ตำบลคูยาย  
หมู่ 1 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 1 แห่ง 856,300 บาท
- (1.24) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 10, 11 (ถนนสายบ้าน  
อบต.บุญสม) ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด ๆ ละ 8 ท่อน  
1 แห่ง 1,310,600 บาท
- (1.25) ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที่ 2,9,11,12 ตำบล  
หนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการลาดยางแอสฟัลติ  
กคอนกรีต กว้าง 6.20 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนเดิม หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกไม่ต่ำกว่า 12,400 ตารางเมตร  
1 แห่ง 4,639,500 บาท



(1.26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสวนนายสมควร วิศาล บรรณวิทย์ ถึงบริเวณแยกถนนสายราชสาส์น - ดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,078,700 บาท
(1.27) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.7 - แปร่งห้า หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลลาดกระหิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 1 แห่ง	5,702,000 บาท
(1.28) ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 จากสะพาน ข้ามคลองวังขวาง - ถนนสายแสหนูดาศ-พิมพา ตำบลหนองจอก อำเภอบาง ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นจากปากทางรัศมีวัดกุฎีถึงสะพานข้าม คลองวังขวาง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,760.00 เมตร โดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม ่ น้อยกว่า 14,040 ตารางเมตร 1 แห่ง	8,424,800 บาท
(1.29) ซ่อมสร้างถนนสายบางควาย-เทพราช หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตำบลหนอง จอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร ปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร 1 สาย	7,443,100 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่ากลอย หมู่ที่ 4 - บ้านวังวู้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,250.00 เมตร 1 แห่ง	12,974,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,168,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,738,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซุดลอกคลองบางไผ่บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางยาว 4,000.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 1 แห่ง	1,899,200 บาท
(1.2) ซุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 3,6,7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซุดลอกคลองกว้างประมาณ 20.00 เมตร ก้นคลองกว้าง ประมาณ 13.00 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 5,000.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินซุด 55,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย 1 แห่ง	1,838,900 บาท

(2) ท่อลอดคลองนาล่าง หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองตึนบก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารท่อลอด ขนาด 1.75 x 2.00 เมตร 2 แแถว ก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร 1 แห่ง	14,430,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฐั รั ฐก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,110,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	19.1100	-	-	19.1100
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.1100	-	-	19.1100

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.1203</b>	<b>19.1100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.1203</b>	<b>19.1100</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1790	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9413	19.1100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>19,110,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>19,110,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,110,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,110,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,825,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 (บริเวณปากคลองหงส์ทองด้านซ้าย) ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	6,825,000 บาท
(2) อนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 6 (บริเวณปากคลองสองด้านขวา ช่วงที่ 2) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง	12,285,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,854,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8542	-	-	-	1.8542
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.8542	-	-	-	1.8542

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.8542	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.8542	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8542	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,854,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,854,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,854,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,585,200 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	143,024,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	215,353,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศ ในประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียน
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาความสามารถในด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0247	215.3530	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0247	215.3530	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0247	215.3530	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,353,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.6529	192.7001	-	9.0000	215.3530
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	13.6529	192.7001	-	9.0000	215.3530
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.7537	125.4518	-	-	130.2055
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	4.4347	-	-	4.4347
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.8992	62.8136	-	-	71.7128
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,353,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,205,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.7537</b>	<b>125.4518</b>	-	-	<b>130.2055</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	67.1800	-	-	67.1800
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	58.2718	-	-	58.2718
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.7537	-	-	-	4.7537

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 55 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.1385</b>	<b>130.2055</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.1385</b>	<b>130.2055</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5775	4.7537	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.5610	125.4518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>130,205,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,753,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,753,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,679,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>125,451,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,451,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,451,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,850,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,850,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,904,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,904,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,967,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,555,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานข้ามแควพระปรัง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	
1 แห่ง	19,412,500 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,516,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,855,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วง กม.ที่ 0+000 - 0+800 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงกม.ที่ 0+800 - 2+270 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตช่วงกม.ที่ 0+000 - 1+400 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง และปรับปรุงถนนลาลองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ 1+400 - 3+500 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ในพื้นที่ตำบลบ้านพระ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 แห่ง	20,661,100 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,212,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,212,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 207 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,434,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4.4347</b>	-	-	<b>4.4347</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	4.4347	-	-	4.4347

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 30 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8218</b>	<b>4.4347</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8218</b>	<b>4.4347</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6718	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1500	4.4347	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,434,700 บาท
1. งบลงทุน	4,434,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,434,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,434,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,434,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,434,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

71,712,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.8992</b>	<b>62.8136</b>	-	-	<b>71.7128</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	8.8992	49.4946	-	-	58.3938
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	13.3190	-	-	13.3190

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0644</b>	<b>71.7128</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0644</b>	<b>71.7128</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	8.8992	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0644	62.8136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>71,712,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,899,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,899,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,813,600 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,813,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,813,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	13,319,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นที่ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมบานระบายน้ำ จำนวน 5 แถว 1 แห่ง	13,319,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,881,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,881,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,726,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,726,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,887,500 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอบางขัน จังหวัดปราจีนบุรี ยาว 120.00 เมตร 1 แห่ง	12,187,500 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 117.00 เมตร 1 แห่ง	11,700,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการด้านบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 37 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	154,742,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	188,582,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด ให้จังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณและงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัย สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดย การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ พึ่งพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัดสระแก้ว

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.7421	188.5820	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7421	188.5820	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7421	188.5820	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 188,582,000 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>46.3732</b>	<b>133.2088</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>188.5820</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>46.3732</b>	<b>133.2088</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>188.5820</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.3418	38.7284	-	-	73.0702
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.9978	-	-	-	4.9978
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	94.4804	-	-	94.4804
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.0336	-	-	-	7.0336
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 188,582,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 73,070,200 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.3418</b>	<b>38.7284</b>	-	-	<b>73.0702</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0533	34.9284	-	-	34.9817
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.6463	-	-	-	5.6463
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.6422	3.8000	-	-	32.4422

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 78 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.7100</b>	<b>73.0702</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.7100</b>	<b>73.0702</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6893	34.3418	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.2207	38.7284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>73,070,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,341,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>34,341,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	417,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	204,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,800,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,342,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	462,800 บาท
(6) ค่ารางวัล	459,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	25,474,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	576,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	231,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	83,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,728,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,728,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,463,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,663,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,663,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,480,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องอบมันสำปะหลัง 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,265,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	29,265,000 บาท
(1) ปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ถนนลาดยาง	
แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านนางาม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	
ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร	
ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,265,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,997,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.9978</b>	-	-	-	<b>4.9978</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.9978	-	-	-	4.9978

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.9978</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.9978</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9978	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>4,997,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,997,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,997,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	615,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,497,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,425,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	142,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,400 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

94,480,400 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>94.4804</b>	-	-	<b>94.4804</b>
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	94.4804	-	-	94.4804

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.6868</b>	<b>94.4804</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.6868</b>	<b>94.4804</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.6868	94.4804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>94,480,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>94,480,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,480,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,480,400 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	94,480,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,765,900 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) สร้างฝายบ้านเนินตะแบก และการขุดลอก บ้านเนินตะแบก ตำบลเขาสามลือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว ขุดสระพื้นที่ 2 ไร่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 85,550 ลูกบาศก์เมตร ฝายน้ำล้น สันฝาย ยาว 38.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ขุดลอกคลอง ยาว 1.250 กิโลเมตร กว้าง 20.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร 1 แห่ง	14,185,600 บาท
(3) งานขุดลอก คลองลำพระเพลิงน้อย หมู่ที่ 16, 27, 9, 7, 18, 10, 20, 22 ตำบลหนองหว้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 342,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,528,900 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,033,600 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.0336</b>	-	-	-	<b>7.0336</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.1808	-	-	-	1.1808
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.8528	-	-	-	5.8528

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3453</b>	<b>7.0336</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3453</b>	<b>7.0336</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3453	7.0336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>7,033,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,033,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,033,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,033,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	114,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,344,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,365,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,288,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	91,200 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,037,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	275,800 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	139,356,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	169,556,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง  
สังคมและประชาชนผาสุก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.3569	169.5564	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3569	169.5564	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3569	169.5564	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,556,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.5545	136.0019	-	8.0000	169.5564
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	25.5545	136.0019	-	8.0000	169.5564
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.3208	96.0091	-	-	120.3299
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	24.7012	-	-	24.7012
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1849	14.9231	-	-	16.1080
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.0488	0.3685	-	8.0000	8.4173

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,556,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,329,900 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.3208</b>	<b>96.0091</b>	-	-	<b>120.3299</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	62.8227	-	-	62.8227
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.2347	25.2167	-	-	44.4514
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0861	7.9697	-	-	13.0558

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.9961</b>	<b>120.3299</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.9961</b>	<b>120.3299</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7474	24.3208	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.2487	96.0091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>120,329,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,320,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>24,320,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	210,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	647,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,282,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	80,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	118,800 บาท
(9) วัสดุอาหาร	500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>96,009,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,009,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,301,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	656,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,708,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,996,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	8,996,400 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,917,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,917,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,917,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,917,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,026,600 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	16,026,600 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,456,500 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,456,500 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	45,156,600 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	31,422,600 บาท
	(2) ปรับปรุงผิวทางสายบ้านท่าหุบ - บางปรัง ตำบลท่าช้าง และตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1 สายทาง	13,734,000 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,238,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,238,000 บาท
2.1.2.8	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,000,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	14,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

24,701,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	24.7012	-	-	24.7012
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	24.7012	-	-	24.7012

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.7012	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.7012	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.7012	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>24,701,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>24,701,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,701,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,701,200 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,460,200 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	22,460,200 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,241,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,241,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,108,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.1849</b>	<b>14.9231</b>	-	-	<b>16.1080</b>
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1849	1.9471	-	-	3.1320
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	12.9760	-	-	12.9760

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.0000</b>	<b>16.1080</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.0000</b>	<b>16.1080</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1849	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	14.9231	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,108,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,184,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,184,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	12,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	973,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,923,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,923,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,923,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,922,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,922,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,995,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,995,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,006,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,006,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,417,300 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0488	0.3685	-	8.0000	8.4173
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.0488	0.3685	-	-	0.4173

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการ		80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9000</b>	<b>8.4173</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9000</b>	<b>8.4173</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	0.0488	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	0.3685	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>8,417,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>368,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>368,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>319,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	319,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	319,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท





## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 212,476,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 287,244,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

#### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistic เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่งผลิตและจังหวัดใกล้เคียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม
5. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยระบบธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.4764	287.2440	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4764	287.2440	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4764	287.2440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 287,244,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>35.4788</b>	<b>242.7652</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>287.2440</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>35.4788</b>	<b>242.7652</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>287.2440</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.6185	165.6656	-	-	197.2841
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3985	77.0996	-	-	78.4981
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.4618	-	-	-	2.4618
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 287,244,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 197,284,100 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.6185</b>	<b>165.6656</b>	-	-	<b>197.2841</b>
1. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	2.8296	4.0303	-	-	6.8599
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	161.6353	-	-	161.6353
3. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	9.7278	-	-	-	9.7278
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.0611	-	-	-	19.0611

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 75 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.5128</b>	<b>197.2841</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.5128</b>	<b>197.2841</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9995	31.6185	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.5133	165.6656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>197,284,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,618,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>31,618,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	946,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,533,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,497,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,623,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	373,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	564,500 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	45,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	707,700 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	93,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>165,665,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>165,665,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>165,665,600 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,243,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,243,900 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	103,891,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	26,535,100 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะบางกวาด หมู่ที่ 6 ถึงบ้านคลองตาปู หมู่ที่ 8 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,540 ตารางเมตร 1 สายทาง	19,094,200 บาท
(3) ก่อสร้างถนนสาย สป 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	29,265,000 บาท

<p>(4) ขยายผิวจราจรให้เป็น 3 ช่องจราจร พร้อมปรับจุดกัลบรถ ขยายไหล่ทาง ปรับปรุงทางเท้า และตีเส้นจราจร บริเวณทางหลวง หมายเลข 3344 ตอนอุตุมสุข - สมุทรปราการ (บริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโล) ระหว่าง กม. 18 + 000 - กม. 19 + 500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง</p>	28,997,400 บาท
<p>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 58,530,000 บาท</p>	
<p>(1) ปรับปรุงถนนสาย สป. 2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -บ้านลาดกระบัง ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ขนาดผิว จราจรกว้างช่องทางละ 3.50 เมตร (4 ช่องจราจร) จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง</p>	29,265,000 บาท
<p>(2) ปรับปรุงผิวจราจร และจุดกัลบรถ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง บริเวณทางหลวง หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ ระหว่าง กม. 20 + 000 - กม. 22 + 200 ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง</p>	29,265,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

78,498,100 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3985	77.0996	-	-	78.4981
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3985	77.0996	-	-	78.4981

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 80 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.9000</b>	<b>78.4981</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.9000</b>	<b>78.4981</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9000	1.3985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	77.0996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>78,498,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,398,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,398,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	564,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	550,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	212,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>77,099,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,099,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,099,600 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>11,999,600 บาท</b>
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,487 ตารางเมตร รางระบายน้ำยาว 179.00 เมตร และก่อสร้างเขื่อนกันดินความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,999,600 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>65,100,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ (CORRUM) และติดตั้งเครื่องไฟฟ้า ขนาด 7 ตัน จำนวน 3 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู พร้อมก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	35,100,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,461,800 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.4618</b>	-	-	-	<b>2.4618</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.4618	-	-	-	2.4618

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8181</b>	<b>2.4618</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8181</b>	<b>2.4618</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8181	2.4618	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,461,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,461,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,461,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,461,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	112,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	652,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	818,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	729,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	147,800 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,552,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	242,601,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยว การผลิต ด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน
4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อการบริโภคและการส่งออก
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน



## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.5528	242.6016	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.5528	242.6016	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.5528	242.6016	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 242,601,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.7337</b>	<b>183.8679</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>242.6016</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>48.7337</b>	<b>183.8679</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>242.6016</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.3233	146.7797	-	-	186.1030
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.2600	21.7372	-	-	22.9972
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5454	14.1330	-	-	17.6784
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.6050	1.2180	-	-	5.8230
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 242,601,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 186,103,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.3233</b>	<b>146.7797</b>	-	-	<b>186.1030</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	118.5541	-	-	118.5541
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.8772	23.3028	-	-	37.1800
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	17.6128	1.0000	-	-	18.6128
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.8333	3.9228	-	-	11.7561

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.6155</b>	<b>186.1030</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.6155</b>	<b>186.1030</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5560	39.3233	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0595	146.7797	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**186,103,000 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**39,323,300 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**39,323,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	406,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	42,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	960,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,176,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,473,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	212,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	463,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,902,300 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**146,779,700 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**146,779,700 บาท**

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,071,900 บาท**

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

71,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

71,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**145,707,800 บาท**

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,624,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,624,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

49,304,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,304,300 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 25 หน่วย)

###### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

5,557,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,557,500 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,648,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,648,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,146,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,146,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	46,807,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,807,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,619,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,619,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,997,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.2600	21.7372	-	-	22.9972
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.2600	21.7372	-	-	22.9972

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8823</b>	<b>22.9972</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8823</b>	<b>22.9972</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8823	1.2600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.7372	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>22,997,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
(1) วัสดุการเกษตร	1,260,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>21,737,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,737,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,737,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,662,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,662,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,074,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,074,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,678,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5454</b>	<b>14.1330</b>	-	-	<b>17.6784</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2500	9.6330	-	-	11.8830
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.2954	4.5000	-	-	5.7954

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4500</b>	<b>17.6784</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4500</b>	<b>17.6784</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6500	3.5454	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8000	14.1330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>17,678,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,545,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,545,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	87,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	177,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,008,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,659,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	157,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	30,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	85,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,133,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,133,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,133,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,993,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,993,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,140,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 551,508 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,823,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.6050</b>	<b>1.2180</b>	-	-	<b>5.8230</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.6050	-	-	-	4.6050
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	1.2180	-	-	1.2180

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6050</b>	<b>5.8230</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6050</b>	<b>5.8230</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6050	4.6050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>5,823,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,605,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,605,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	318,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	285,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,225,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	638,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	99,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(9) วัสดุกีฬา	40,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,218,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,218,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,218,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1,188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,188,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	164,866,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	216,390,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### 2. พันธกิจ

- ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ
- พัฒนานคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้างสังคมที่เข้มแข็งตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8667	216.3901	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8667	216.3901	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8667	216.3901	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 216,390,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>28.7307</b>	<b>178.6594</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>216.3901</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>28.7307</b>	<b>178.6594</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>216.3901</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.3219	40.3138	-	-	68.6357
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.4088	107.5241	-	-	107.9329
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	30.8215	-	-	30.8215
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	216,390,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	68,635,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>28.3219</b>	<b>40.3138</b>	-	-	<b>68.6357</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0550	26.3895	-	-	31.4445
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.0722	2.8210	-	-	11.8932
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.1947	11.1033	-	-	25.2980

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.4107</b>	<b>68.6357</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.4107</b>	<b>68.6357</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8337	28.3219	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.4470	40.3138	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1300	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**68,635,700 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**28,321,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**28,321,900 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	63,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	617,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	538,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	106,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,059,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,637,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	712,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,091,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,128,200 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	475,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,416,700 บาท
(14) วัสดุอาหาร	85,500 บาท
(15) วัสดุกีฬา	9,500 บาท

#### 2. งบลงทุน

**40,313,800 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**40,313,800 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**14,324,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,621,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถยนต์ 10 ล้อ บรรทุกห้องเย็นพร้อมเครื่องทำความเย็น 1 คัน	2,821,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,098,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,604,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,604,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	3,560,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,560,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการ เครื่องสีข้าวขนาดกำลังผลิต 3 - 5 ตันข้าวเปลือกต่อวัน พร้อมโรงคลุมโรงสีขนาด 80 ตารางเมตร 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,127,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	เครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมส่วนประกอบ 1 ชุด	1,777,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,989,500 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,512,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,512,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,447,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,447,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,050,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,050,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,980,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,980,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

107,932,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4088</b>	<b>107.5241</b>	-	-	<b>107.9329</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4088	89.6041	-	-	90.0129
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	17.9200	-	-	17.9200

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 70 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.1600</b>	<b>107.9329</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.1600</b>	<b>107.9329</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7200	0.4088	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.4400	107.5241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>107,932,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>408,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>408,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	17,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	203,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	69,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	13,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>107,524,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,524,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,920,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>89,604,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,043,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,043,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,715,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,715,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	23,371,100 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,371,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,897,600 บาท
(1) ปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	15,897,600 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,067,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,067,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,509,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,509,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,821,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>30.8215</b>	-	-	<b>30.8215</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	14.0000	-	-	14.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	16.8215	-	-	16.8215

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2960</b>	<b>30.8215</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2960</b>	<b>30.8215</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6710	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6250	30.8215	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>30,821,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>30,821,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,821,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,000,000 บาท
(1) เรือกำจัดผักตบชวาชนิดติดตั้งสายพานลำเลียง 1 ลำ	14,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,821,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,492,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,492,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,329,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,329,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,266,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	217,250,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. พัฒนาคอร์ปรัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างรายได้

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.2668	217.2507	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.2668	217.2507	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.2668	217.2507	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 217,250,700 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.3868</b>	<b>171.8639</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>217.2507</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>36.3868</b>	<b>171.8639</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>217.2507</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.2506	137.0744	-	-	162.3250
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.0162	5.8582	-	-	13.8744
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	28.9313	-	-	28.9313
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.1200	-	-	-	3.1200
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217,250,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	162,325,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.2506	137.0744	-	-	162.3250
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.9469	-	-	85.9469
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9845	15.3300	-	-	27.3145
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.6995	35.7975	-	-	42.4970
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.8144	-	-	-	3.8144
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.7522	-	-	-	2.7522

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.5192</b>	<b>162.3250</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.5192</b>	<b>162.3250</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6042	25.2506	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.9150	137.0744	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>162,325,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,250,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,250,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	357,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	136,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,623,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	985,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	49,500 บาท
(7) ค่ารางวัล	325,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	948,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	348,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	778,700 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	162,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	90,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	84,800 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	111,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>137,074,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>137,074,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,196,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,048,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,048,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	147,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,878,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,408,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,408,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,168,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,168,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,229,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,229,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งน้ำตักเก็บชั้น ระยะ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,670,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,670,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,330,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,962,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,962,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	41,607,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,607,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,874,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.0162</b>	<b>5.8582</b>	-	-	<b>13.8744</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.3883	5.7079	-	-	11.0962
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.6279	0.1503	-	-	2.7782

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3714</b>	<b>13.8744</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3714</b>	<b>13.8744</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8714	8.0162	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	5.8582	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>13,874,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,016,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,016,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	131,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	319,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,105,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	459,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	194,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	318,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	510,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,958,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,858,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,858,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,858,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,766,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,766,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,941,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,941,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	150,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,931,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>28.9313</b>	-	-	<b>28.9313</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	28.9313	-	-	28.9313

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3294</b>	<b>28.9313</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3294</b>	<b>28.9313</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7910	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5384	28.9313	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **28,931,300 บาท**

1. งบลงทุน **28,931,300 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,931,300 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ **21,321,300 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **2,457,300 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดราชคราม ตำบลคู้้ง  
น้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง **18,864,000 บาท**

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ **7,610,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท **7,610,000 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 501 หน่วย)



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,120,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.1200</b>	-	-	-	<b>3.1200</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.1200	-	-	-	3.1200

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0468</b>	<b>3.1200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0468</b>	<b>3.1200</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5468	3.1200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>3,120,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,120,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,120,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	252,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	226,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	202,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,517,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	125,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	201,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	427,400 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	179,906,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	250,980,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลาง การศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และการตลาด เพื่อเพิ่มและกระจาย รายได้สู่ประชาชน
2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา และกีฬาสู่มาตรฐานระดับสากล
5. พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.9062	250.9802	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.9062	250.9802	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.9062	250.9802	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 250,980,200 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.1580	188.8222	-	9.0000	250.9802
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	53.1580	188.8222	-	9.0000	250.9802
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.4346	185.3722	-	-	196.8068
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	41.7234	-	-	-	41.7234
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.4500	-	-	3.4500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	250,980,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	196,806,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.4346	185.3722	-	-	196.8068
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	155.1082	-	-	155.1082
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.4346	26.6400	-	-	31.0746
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.0000	3.6240	-	-	10.6240

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.8935</b>	<b>196.8068</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.8935</b>	<b>196.8068</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9015	11.4346	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9920	185.3722	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>196,806,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,434,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,434,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	135,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	650,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	128,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	42,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	10,388,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>185,372,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,372,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,372,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,177,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,177,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,139,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,139,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	127,595,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	127,595,800 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,659,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,659,200 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

41,723,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>41.7234</b>	-	-	-	<b>41.7234</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	29.6024	-	-	-	29.6024
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	12.1210	-	-	-	12.1210

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80  ( 70 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.0127</b>	<b>41.7234</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.0127</b>	<b>41.7234</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7000	41.7234	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9367	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>41,723,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,723,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,723,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	654,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,845,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,141,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,706,300 บาท
(6) ค่ารางวัล	272,600 บาท
(7) ค่าเช่า	282,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	681,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,800 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.4500	-	-	3.4500
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	3.4500	-	-	3.4500

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 70 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>3.4500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>3.4500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,450,000 บาท
1. งบลงทุน	3,450,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,450,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,450,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,450,000 บาท
(1) เรือพontonพร้อมระบบไฮดรอลิคปักเสา สามารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 1 ลำ	3,450,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 65 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	157,345,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	181,532,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สัมผัส มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูปสัมประรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
- สร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
- สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.3455	181.5326	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.3455	181.5326	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.3455	181.5326	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 181,532,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.4922</b>	<b>132.9804</b>	-	<b>11.0600</b>	<b>181.5326</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>37.4922</b>	<b>132.9804</b>	-	<b>11.0600</b>	<b>181.5326</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.5669	104.0594	-	2.0600	132.6863
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.0484	0.5510	-	-	9.5994
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8769	28.3700	-	-	30.2469
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 181,532,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,686,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.5669</b>	<b>104.0594</b>	-	<b>2.0600</b>	<b>132.6863</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	74.7141	-	-	74.7141
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.9806	22.9253	-	-	29.9059
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	1.4000	2.4000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.4900	6.0000	-	0.2600	8.7500
5. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0963	0.4200	-	0.4000	16.9163

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		80	80			
		( 57.25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.0970</b>	<b>132.6863</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.0970</b>	<b>132.6863</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9403	26.5669	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.1567	104.0594	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,686,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,566,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>26,566,900 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,899,500 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	641,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,781,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,455,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	762,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	425,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	206,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,400 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	9,079,800 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	377,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>104,059,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>104,059,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,024,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	604,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	604,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,034,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,320,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	688,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	688,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,900,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ค่าปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	70,126,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,126,000 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,060,000 บาท</b>
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าว	400,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะพร้าว	400,000 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมะพร้าว สับปะรด สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน	1,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	260,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,599,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.0484</b>	<b>0.5510</b>	-	-	<b>9.5994</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.9620	-	-	-	2.9620
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.3964	0.5510	-	-	4.9474
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.6900	-	-	-	1.6900

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 66.25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3290</b>	<b>9.5994</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3290</b>	<b>9.5994</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3290	9.0484	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>9,599,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,048,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,048,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,048,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	181,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,652,400 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,521,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	544,200 บาท
(6) เงินรางวัล	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	321,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	762,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	238,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	15,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	510,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	90,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>551,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>551,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>551,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	456,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,246,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8769	28.3700	-	-	30.2469
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0179	3.5700	-	-	4.5879
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.6590	-	-	-	0.6590
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	15.0000	-	-	15.0000
4. ควบคุมมลพิษ	-	0.2000	9.8000	-	-	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 47.50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9195</b>	<b>30.2469</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9195</b>	<b>30.2469</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9895	1.8769	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9300	28.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>30,246,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,876,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,876,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	414,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	649,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	75,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	425,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	30,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,370,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,370,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	9,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,964,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ระบบหมักก๊าซชีวภาพ 1 ระบบ	1,980,000 บาท
(3) ระบบผลิตน้ำมันจากเศษพลาสติกและยาง 1 ระบบ	3,856,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,570,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเชื่อมป้องกันชายฝั่งทะเลชายหาดอ่าวน้อย(บริเวณวัดอ่าวน้อย) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 300 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,535,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,035,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 120,000 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 68.75 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	144,136,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	198,226,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN

2. พันธกิจ

1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้
2. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยกกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.1360	198.2266	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1360	198.2266	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1360	198.2266	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,226,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.0528	167.5547	-	11.6191	198.2266
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	19.0528	167.5547	-	11.6191	198.2266
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.5227	113.1581	-	-	124.6808
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.5301	27.1566	-	-	34.6867
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	23.2400	-	0.8304	24.0704
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	4.0000	-	1.7887	5.7887
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,226,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 124,680,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.5227</b>	<b>113.1581</b>	-	-	<b>124.6808</b>
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.7147	-	-	-	5.7147
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.8080	41.7865	-	-	47.5945
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	71.3716	-	-	71.3716

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 68 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.4533</b>	<b>124.6808</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.4533</b>	<b>124.6808</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3133	11.5227	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1400	113.1581	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>124,680,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,522,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,522,700 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,235,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	518,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,768,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>113,158,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,158,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,158,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,844,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	.....)๕((๕๕๕.๕๕
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	107,313,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	84,863,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดหนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้างรวมรางวี 7.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม 1,002.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง	.....)๕((๕๕๕.๕๕
(3) ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พบ 4030 แยกทางหลวงหมายเลข3432-น้ำตกทอทิพย์ ระยะทาง 2.280 กิโลเมตร ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง	10,354,900 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,686,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.5301</b>	<b>27.1566</b>	-	-	<b>34.6867</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.5301	27.1566	-	-	34.6867

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 76 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.5687</b>	<b>34.6867</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.5687</b>	<b>34.6867</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	7.5301	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0687	27.1566	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>34,686,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,530,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,530,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,896,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	817,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	992,300 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	773,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	5,500 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>27,156,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,156,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>546,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	398,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,610,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,307,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,307,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,130,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,130,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,172,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,172,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,070,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>23.2400</b>	-	<b>0.8304</b>	<b>24.0704</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	23.2400	-	0.8304	24.0704

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 49 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0140</b>	<b>24.0704</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0140</b>	<b>24.0704</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3140	23.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8304	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>24,070,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>23,240,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,240,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,240,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,062,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวเขื่อน 300.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	13,177,100 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>830,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายอย่างยั่งยืน	830,400 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,788,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.0000	-	1.7887	5.7887
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	4.0000	-	0.6248	4.6248
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-	1.1639	1.1639

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>5.7887</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>5.7887</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7887	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>5,788,700 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดตั้ง 19 จุด	4,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,788,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	624,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการพ่นสีกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน/ชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี	1,163,900 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 48 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,452,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	218,081,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองสมุทรสาครเมืองอุตสาหกรรม มั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

1. สร้างสมดุลงสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาการประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
4. พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ และสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.4520	218.0813	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4520	218.0813	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4520	218.0813	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,081,300 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>37.6750</b>	<b>172.4063</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>218.0813</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>37.6750</b>	<b>172.4063</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>218.0813</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	19.8752	65.7967	-	-	85.6719
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.1752	20.6421	-	-	22.8173
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.5559	85.9675	-	-	93.5234
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.0687	-	-	-	8.0687
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 218,081,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,671,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>19.8752</b>	<b>65.7967</b>	-	-	<b>85.6719</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.7296	44.5735	-	-	46.3031
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.1456	21.2232	-	-	39.3688

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.7488</b>	<b>85.6719</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.7488</b>	<b>85.6719</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1658	19.8752	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5830	65.7967	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**85,671,900 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**19,875,200 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**19,875,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	167,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	770,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	580,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,228,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	850,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,425,200 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	41,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	574,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	4,045,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	592,300 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	49,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**65,796,700 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**65,796,700 บาท**

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**65,796,700 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,219,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,219,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,420,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,420,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,765,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,765,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,906,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,906,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,484,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,484,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,817,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.1752	20.6421	-	-	<b>22.8173</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	15.3359	-	-	15.3359
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.1752	-	-	-	2.1752
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.3062	-	-	5.3062

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5000</b>	<b>22.8173</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5000</b>	<b>22.8173</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1752	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.5000	20.6421	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>22,817,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,175,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,175,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	142,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	491,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	757,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	130,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	284,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	328,900 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	23,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,642,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,642,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,642,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,773,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,773,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,868,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,868,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

93,523,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.5559</b>	<b>85.9675</b>	-	-	<b>93.5234</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0745	48.6830	-	-	55.7575
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	37.2845	-	-	37.2845
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.4814	-	-	-	0.4814

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2032</b>	<b>93.5234</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2032</b>	<b>93.5234</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4283	7.5559	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7749	85.9675	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>93,523,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,555,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,555,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	139,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,008,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,992,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	616,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	484,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	111,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	153,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>85,967,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,967,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,967,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>41,583,600 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,296,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทรงลักษณะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร พร้อมสะพาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 1 สายทาง	12,287,500 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>2,215,100 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,215,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>4,884,300 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,884,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>37,284,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,488,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงปลายคลองท่าเสา จากประตูระบายน้ำ คลองท่าเสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 700.00 เมตร 1 แห่ง	11,796,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,068,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.0687</b>	-	-	-	<b>8.0687</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.0687	-	-	-	8.0687

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.0687</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.0687</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0687	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	<b>8,068,700 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>8,068,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>8,068,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	114,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,792,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,985,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	552,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	860,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	140,339,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	206,221,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
- สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
- สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.3397	206.2210	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3397	206.2210	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3397	206.2210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,221,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.9389</b>	<b>160.2821</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>206.2210</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>36.9389</b>	<b>160.2821</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>206.2210</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.3911	157.3816	-	-	177.7727
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.3362	1.5794	-	-	4.9156
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8935	1.0599	-	-	2.9534
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.5017	-	-	-	10.5017
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	0.8164	0.2612	-	9.0000	10.0776

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,221,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 177,772,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.3911</b>	<b>157.3816</b>	-	-	<b>177.7727</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	146.5798	-	-	146.5798
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9000	10.6918	-	-	12.5918
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.4486	0.1100	-	-	4.5586
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.0425	-	-	-	14.0425

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.5760</b>	<b>177.7727</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.5760</b>	<b>177.7727</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0220	20.3911	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.3540	157.3816	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>177,772,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,391,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>20,391,100 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,665,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,268,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	114,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	180,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,223,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	783,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>157,381,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>157,381,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,905,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,995,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,995,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>153,476,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,537,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,537,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	145,938,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,738,600 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

- (2) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลยี่สาร  
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.745 กิโลเมตร  
1 สายทาง 15,725,300 บาท
- (3) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายเอกชัย - พระราม 2 ตำบลลาด  
ใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 18.00  
เมตร ระยะทาง 0.820 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  
9.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  
9.00 x 22.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริม  
เหล็ก ยาว 70.00 เมตร 1 สายทาง 34,474,600 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,915,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.3362</b>	<b>1.5794</b>	-	-	<b>4.9156</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5219	1.5794	-	-	3.1013
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.8143	-	-	-	1.8143

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.9156</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.9156</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	3.3362	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>4,915,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,336,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,336,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,237,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	78,900 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,579,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,579,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,579,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,579,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,579,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,953,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8935	1.0599	-	-	2.9534
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8935	1.0599	-	-	2.9534

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8187</b>	<b>2.9534</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8187</b>	<b>2.9534</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9500	1.8935	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8687	1.0599	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2,953,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,893,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,893,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,893,500 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	688,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	404,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	57,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	24,600 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	78,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	375,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,059,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,059,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,059,900 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,059,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,059,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,501,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.5017</b>	-	-	-	<b>10.5017</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.7016	-	-	-	7.7016
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.8001	-	-	-	2.8001

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9450</b>	<b>10.5017</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9450</b>	<b>10.5017</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9450	10.5017	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	10,501,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,501,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,501,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,328,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	380,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	675,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท



## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,077,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.8164</b>	<b>0.2612</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>10.0776</b>
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	0.8164	0.2612	-	9.0000	10.0776

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0776</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0776</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8164	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2612	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>10,077,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>816,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>816,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>816,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	661,800 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	90,700 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>261,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>261,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>261,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	255,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	127,285,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	173,252,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

#### 2. พันธกิจ

- สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครั้ว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
- พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในสังคม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2853	173.2524	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2853	173.2524	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2853	173.2524	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 173,252,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.4834</b>	<b>141.7690</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>173.2524</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>22.4834</b>	<b>141.7690</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>173.2524</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.3906	63.9129	-	-	77.3035
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.5731	15.0000	-	-	21.5731
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5197	62.8561	-	-	65.3758
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 173,252,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 77,303,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.3906</b>	<b>63.9129</b>	-	-	<b>77.3035</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.9743	-	-	38.9743
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.2832	24.9386	-	-	33.2218
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.1074	-	-	-	5.1074

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 56 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.5701</b>	<b>77.3035</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.5701</b>	<b>77.3035</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4849	13.3906	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2852	63.9129	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

77,303,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

13,390,600 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

13,390,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	534,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	135,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,557,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,295,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	211,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	153,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	58,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	66,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	147,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	33,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	107,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	64,700 บาท

## 2. งบลงทุน

63,912,900 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,912,900 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,912,900 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

4,261,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,261,900 บาท
--	---------------

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

18,849,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,849,500 บาท
---	----------------

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

## 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,930,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,930,200 บาท
--	---------------

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

25,576,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,568,300 บาท
---	----------------

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนสาย ชพ.2077 บ้านขุนกระหิง - บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลขุนกระหิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 2.260 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,008,200 บาท
--	----------------

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,294,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,294,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,573,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.5731</b>	<b>15.0000</b>	-	-	<b>21.5731</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.8637	-	-	-	5.8637
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.7094	15.0000	-	-	15.7094

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.8890</b>	<b>21.5731</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.8890</b>	<b>21.5731</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6016	6.5731	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2874	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม**

**21,573,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**6,573,100 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**6,573,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	338,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	306,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,118,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	5,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	514,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,959,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	575,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	78,400 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	44,100 บาท
(13) วัสดุอาหาร	47,600 บาท

**2. งบลงทุน**

**15,000,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**15,000,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**15,000,000 บาท**

**2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**15,000,000 บาท**

(1) กล้องวงจรปิด (cctv) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 12 ชุด

15,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,375,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.5197</b>	<b>62.8561</b>	-	-	<b>65.3758</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5197	1.3336	-	-	3.8533
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	61.5225	-	-	61.5225

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.3532</b>	<b>65.3758</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.3532</b>	<b>65.3758</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4940	2.5197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.8592	62.8561	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>65,375,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,519,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,519,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	176,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	72,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,583,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	161,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	158,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	38,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	55,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>62,856,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,856,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>253,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	253,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,602,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	61,522,500 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านปากมหาด (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 0.280 กิโลเมตร 1 แห่ง	19,110,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภาวัดวิหารคงคาราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ความยาว 0.150 กิโลเมตร 1 แห่ง	19,012,500 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคลองสวีหนุ่ม ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ความยาว 0.200 กิโลเมตร 1 แห่ง	23,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 30 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 150,691,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 211,210,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

“ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.6918	211.2105	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.6918	211.2105	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.6918	211.2105	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 211,210,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>28.1237</b>	<b>167.2463</b>	-	<b>15.8405</b>	<b>211.2105</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>28.1237</b>	<b>167.2463</b>	-	<b>15.8405</b>	<b>211.2105</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0624	123.3863	-	5.8405	145.2892
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.1268	26.0000	-	-	34.1268
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.9345	17.8600	-	-	21.7945
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 211,210,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 145,289,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.0624</b>	<b>123.3863</b>	-	<b>5.8405</b>	<b>145.2892</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	96.5604	-	-	96.5604
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9196	26.0859	-	-	28.0055
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.8022	-	-	5.8405	8.6427
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.3406	0.7400	-	-	12.0806

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.7018</b>	<b>145.2892</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.7018</b>	<b>145.2892</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8890	16.0624	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3128	123.3863	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	5.8405	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

145,289,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

16,062,400 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

16,062,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	609,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,803,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,327,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	142,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,687,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	6,042,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	377,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	819,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	167,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	21,200 บาท

## 2. งบลงทุน

123,386,300 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,386,300 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 16 หน่วย)

(1.1) เครื่องสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมปุ๋ยแบบไซโล 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมปุ๋ย 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมปั๊ม ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	70,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,646,300 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

29,552,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 302,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเมืองขุนทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 29,250,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

26,820,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 13,523,800 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวงหมายเลข 401 - บ้านบนไร่ ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 สายทาง	13,296,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,339,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,339,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,013,900 บาท
(1) ปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 4338 ตอน 0100 วัดไทร - ปากน้ำกระแดะ ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	14,746,900 บาท
(2) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4314 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระยะทาง 1.176 กิโลเมตร ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	39,267,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,920,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,840,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,340,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC	2,500,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,126,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.1268	26.0000	-	-	<b>34.1268</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.1268	26.0000	-	-	34.1268

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 68 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9260</b>	<b>34.1268</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9260</b>	<b>34.1268</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9260	8.1268	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>34,126,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,126,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,126,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,126,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	513,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,702,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	165,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	4,170,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	49,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	380,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	98,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 2 ระบบ	26,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,794,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.9345	17.8600	-	-	21.7945
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.9345	17.8600	-	-	21.7945

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		80	80			
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0640</b>	<b>21.7945</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0640</b>	<b>21.7945</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3012	3.9345	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2628	17.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**21,794,500 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**3,934,500 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

**3,934,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	108,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	505,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	249,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	757,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	762,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	246,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	160,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	620,700 บาท

#### 2. งบลงทุน

**17,860,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**17,860,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**640,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**17,220,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,470,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	185,315,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	263,356,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว นวัตกรรม ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.3153	263.3567	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3153	263.3567	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3153	263.3567	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,356,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.8178</b>	<b>205.5389</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>263.3567</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>42.8178</b>	<b>205.5389</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>263.3567</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.6309	172.3936	-	5.0000	212.0245
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.9523	-	-	-	7.9523
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2346	33.1453	-	-	33.3799
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,356,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 212,024,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.6309</b>	<b>172.3936</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>212.0245</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	34.6309	166.9871	-	5.0000	206.6180
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	-	5.4065	-	-	5.4065

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 55 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.6996</b>	<b>212.0245</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.6996</b>	<b>212.0245</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4506	34.6309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2490	172.3936	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

212,024,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

34,630,900 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,630,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	53,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	241,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	81,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,582,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	9,642,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	57,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	687,400 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	171,800 บาท

## 2. งบลงทุน

172,393,600 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

172,393,600 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,755,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

195,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

195,000 บาท

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

12,560,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 6 รายการ (รวม 97 หน่วย)

12,560,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,638,600 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

47,286,700 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 135 รายการ (รวม 135 หน่วย)

23,886,700 บาท

- (2) ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 4.00 x 2.50 เมตร 3 ช่อง หมู่ที่ 7

บ้านโคกทรง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

23,400,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

23,350,300 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

9,233,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 3.600 กิโลเมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตารางเมตร ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 สายทาง	14,117,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,387,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,387,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	56,064,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,256,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนสาย นศ.3109 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - ถนนเทวบุรี ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 6.371 กิโลเมตร ตำบล นาสาร อำเภอพระพรหม ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 1 สายทาง	38,668,700 บาท
(3) ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 สายทาง	14,139,400 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,549,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,549,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,952,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.9523</b>	-	-	-	<b>7.9523</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.8415	-	-	-	4.8415
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.1108	-	-	-	3.1108

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.9875</b>	<b>7.9523</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.9875</b>	<b>7.9523</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8902	7.9523	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0973	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

7,952,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

7,952,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,952,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	487,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	146,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,872,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	713,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	864,100 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	294,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	401,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,400 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	624,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	32,600 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	490,700 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,379,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2346	33.1453	-	-	33.3799
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2346	33.1453	-	-	33.3799

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.6282</b>	<b>33.3799</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.6282</b>	<b>33.3799</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4242	0.2346	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2040	33.1453	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>33,379,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>234,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>234,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	23,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,900 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	7,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,145,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,145,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,145,300 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>32,205,300 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ยาว 400.00 เมตร ช่วงล่างสะพานวัดวังไทร หมู่ที่ 3 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	16,444,400 บาท
(3) ก่อสร้างแนวหินใหญ่ ระยะทางยาวรวม 2,000.00 เมตร สันบนกว้าง 2.00 เมตร ฐานกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,810,900 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>940,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	940,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 55 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	130,913,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	184,079,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.9132	184.0792	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9132	184.0792	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9132	184.0792	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,079,200 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.3302</b>	<b>141.7490</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>184.0792</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>33.3302</b>	<b>141.7490</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>184.0792</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.2546	115.3180	-	-	129.5726
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.7427	26.0300	-	-	34.7727
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2362	0.4010	-	-	5.6372
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.0967	-	-	-	5.0967
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,079,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,572,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.2546</b>	<b>115.3180</b>	-	-	<b>129.5726</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.6062	30.6319	-	-	35.2381
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.6484	84.6861	-	-	94.3345

### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.3533</b>	<b>129.5726</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.3533</b>	<b>129.5726</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9413	14.2546	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.4120	115.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>129,572,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,254,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,254,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	113,100 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	226,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,999,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,070,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	593,100 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	994,700 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,081,900 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	369,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	232,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,193,400 บาท
(13) วัสดุอาหาร	14,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>115,318,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,318,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,036,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) รถห้องเย็นบรรทุกซากสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 4 ล้อ (ดีเซล) 2,480 ซีซี	
1 คัน	1,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,438,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,938,600 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 192 หน่วย)	
(2) เครื่องปั้นน้ำยางชั้นพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,250,000 บาท
(3) ตู้แห้งแบบลมร้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,250,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,281,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,621,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,621,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,629,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,629,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,022,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,022,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,927,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,927,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,081,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,081,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,772,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.7427</b>	<b>26.0300</b>	-	-	<b>34.7727</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0498	9.7000	-	-	12.7498
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.6929	16.3300	-	-	22.0229

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 48 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0890</b>	<b>34.7727</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0890</b>	<b>34.7727</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2530	8.7427	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8360	26.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>34,772,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,742,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,742,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	70,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	928,200 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	434,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,525,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	598,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	607,900 บาท
(8) ค่ารางวัล	53,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	363,700 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	137,700 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	942,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>26,030,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,030,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,700,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 1 เตียง	3,800,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) แบบ CBCT 3D 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,330,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,830,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,637,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.2362</b>	<b>0.4010</b>	-	-	<b>5.6372</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2362	0.4010	-	-	5.6372

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1506</b>	<b>5.6372</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1506</b>	<b>5.6372</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1506	5.2362	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	0.4010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>5,637,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,236,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,236,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	263,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	456,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	616,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	239,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	618,700 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	342,300 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	146,100 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	211,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	475,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	17,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,820,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>401,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>401,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>401,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	373,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	373,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,096,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0967	-	-	-	5.0967
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.0967	-	-	-	5.0967

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 64 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3203</b>	<b>5.0967</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3203</b>	<b>5.0967</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3203	5.0967	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	5,096,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,096,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,096,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	317,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	859,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,313,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,289,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	566,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	14,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	116,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	131,800 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	154,400 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	121,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	17,200 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 ( 32 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	109,121,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	139,889,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของอาเซียน
- เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน
- สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์แก่ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้จังหวัดระนองเป็นประตูสู่การค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.1211	139.8893	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.1211	139.8893	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.1211	139.8893	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 139,889,300 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.0895</b>	<b>92.7998</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>139.8893</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>39.0895</b>	<b>92.7998</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>139.8893</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3556	30.0774	-	-	57.4330
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.4756	33.8491	-	-	37.3247
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.8474	13.0419	-	-	16.8893
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4109	15.8314	-	-	20.2423
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 139,889,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,433,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3556</b>	<b>30.0774</b>	-	-	<b>57.4330</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.3949	24.9779	-	-	45.3728
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.3416	-	-	-	3.3416
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.6807	-	-	2.6807
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.6191	2.4188	-	-	6.0379

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 58 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.6526</b>	<b>57.4330</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.6526</b>	<b>57.4330</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9628	27.3556	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.6898	30.0774	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>57,433,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,355,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>27,355,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	877,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	108,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,471,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,810,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	526,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	890,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,572,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,077,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,077,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>597,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	597,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	597,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 6 ชุด	597,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,480,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,249,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,249,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 สายทาง	1,608,800 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 สายทาง	1,960,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 สายทาง	1,388,300 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สำนักสงฆ์บ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 สายทาง	1,292,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,276,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,276,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	5,886,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเทียบเรือหัวถนน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	4,390,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,418,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,418,800 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารทำเทียบเรือ และโป๊ะแพเทียบเรือพร้อมสะพาน ปรับระดับ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	2,418,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,536,000 บาท
(1) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร พร้อมคูระบายน้ำ ทางเท้า และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณสามแยกซอยบางจาก หมู่ที่ 1 ถึงสามแยกบ้านพรุข่า หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,536,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

37,324,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.4756</b>	<b>33.8491</b>	-	-	<b>37.3247</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	0.5910	-	-	0.5910
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.4756	33.2581	-	-	36.7337

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7200</b>	<b>37.3247</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7200</b>	<b>37.3247</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4756	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7200	33.8491	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>37,324,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,475,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,475,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	720,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	41,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	897,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	150,800 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,849,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,849,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,849,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,266,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	17,266,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,991,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,991,500 บาท
(1.1) ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 สายทาง	9,177,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 สายทาง	6,814,500 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	591,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	591,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล โรงเรียนละอูนวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอูน จังหวัดระนอง 1 แห่ง	591,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,889,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.8474</b>	<b>13.0419</b>	-	-	<b>16.8893</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4343	-	-	-	1.4343
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.4131	10.0200	-	-	12.4331
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	3.0219	-	-	3.0219

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2235</b>	<b>16.8893</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2235</b>	<b>16.8893</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4325	3.8474	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7910	13.0419	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,889,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,847,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,847,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	659,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	247,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,773,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	460,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,100 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	72,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	510,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,041,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,041,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องใช้เรือนเตียนภัยมือหมุน 10 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน พร้อมติดตั้ง 10 ชุด	80,000 บาท
(1.3) ป้ายชุมชนเข้มแข็ง (ป้ายเหล็ก) พร้อมติดตั้ง 5 ป้าย	100,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,741,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,741,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,741,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	3,021,900 บาท
(1.2) ก่อสร้างผนังกันน้ำคลองบางนอน ขนาดสูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	9,720,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,242,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.4109</b>	<b>15.8314</b>	-	-	<b>20.2423</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.8379	15.4064	-	-	17.2443
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.5730	0.4250	-	-	2.9980

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5250</b>	<b>20.2423</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5250</b>	<b>20.2423</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5250	4.4109	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.8314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>20,242,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,410,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,410,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	734,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	391,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	146,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	164,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,957,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	224,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,700 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	24,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	474,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,831,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,831,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,831,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,361,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่ตำบลราชกรูด 1 ระบบ	900,000 บาท
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	14,461,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 5 เครื่อง	425,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) แผงกั้นจราจร 1 แผง	15,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 67 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	115,084,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	164,004,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่สากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.0842	164.0049	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0842	164.0049	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0842	164.0049	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 164,004,900 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.0300</b>	<b>124.9749</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>164.0049</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>31.0300</b>	<b>124.9749</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>164.0049</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.0689	105.4432	-	-	127.5121
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.8324	19.5317	-	-	27.3641
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1287	-	-	-	1.1287
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 164,004,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,512,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.0689</b>	<b>105.4432</b>	-	-	<b>127.5121</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	63.1070	-	-	63.1070
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.4901	42.3362	-	-	56.8263
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.5788	-	-	-	7.5788

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 51 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.2572</b>	<b>127.5121</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.2572</b>	<b>127.5121</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0982	22.0689	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.1590	105.4432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,512,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 22,068,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,068,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	961,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,460,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,056,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,601,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,610,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	341,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,967,700 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	144,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	121,700 บาท

**2. งบลงทุน 105,443,200 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 105,443,200 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 26,483,800 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 26,483,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,003,800 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(1.1) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.2) ยูนิตทำฟัน 2 เครื่อง	920,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.4) เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เครื่อง	613,800 บาท
(1.5) เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกปรับด้วยไฟฟ้า ราวยีกนหกพร้อมเบาะและ เสาน้ำเกลือ 5 เตียง	275,000 บาท
(1.6) ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 1 ตู้	520,000 บาท
(1.7) เครื่องกรงตุ๊กไฟฟ้าหัวใจชนิดไปเฟลิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	485,000 บาท

(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 5 หัวตรวจ 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(4) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(5) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายรูม่านตา 2 เครื่อง	2,480,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ ขนาด 500 mA ชนิดแขวนเพดาน X-3 2 เครื่อง	3,520,000 บาท
(7) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล CR-2 ขนาด 44 แผ่นต่อชั่วโมง 1 เครื่อง	2,355,000 บาท
(8) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล ระบบศูนย์กลาง 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ ระบบ CR+ และระบบ PACS 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 mA 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,959,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,961,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,961,500 บาท
(1.1) ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะโย้ย ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2 จุด	3,961,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,314,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	22,314,600 บาท
(1.1) ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน สายพังงา 1010 แยกทางหลวง หมายเลข 4 - น้ำตกสะพานงามโนราห์ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัด พังงา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	5,409,600 บาท
(1.2) ก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว แยกทางหลวงหมายเลข 415 - บ้านฝายท่า ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	5,409,600 บาท
(1.3) ก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเลียบริมชายหาดท้ายเหมือง เชื่อมเทศบาล ท้ายเหมือง - ชายทะเลท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	4,057,200 บาท
(1.4) ก่อสร้างเส้นทาง สายทางหลวงหมายเลข 402-บ้านไร่ด่าน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	7,438,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,761,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,384,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	4,875,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาโต๊ะดำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง	2,508,400 บาท
(2) ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทำเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 แห่ง	33,377,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,506,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,506,900 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ วัดพนัสนิคม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	542,900 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านบางขะ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	511,700 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	475,600 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านบางลักเหนือ ตำบลบางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	489,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	530,400 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทุ่งตึก ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	663,100 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทุ่งตาบ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 หลัง	831,700 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารหลบภัยสึนามิ บ้านทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 หลัง	462,500 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,414,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,414,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างทำเทียบเรือขนาดเล็ก ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 1 แห่ง	4,332,100 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาที่พักทำเทียบเรือบ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	3,082,700 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

27,364,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.8324</b>	<b>19.5317</b>	-	-	<b>27.3641</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.8324	19.5317	-	-	27.3641

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8270</b>	<b>27.3641</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8270</b>	<b>27.3641</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8270	7.8324	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.5317	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>27,364,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,832,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,832,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,168,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,106,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	536,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,810,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,311,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	148,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,200 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	240,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	484,800 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	780,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,531,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,531,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เตาอบสแตนเลสชนิด 4 ถาด พร้อมระบบแก๊ส 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องนวดแป้งแบบ 2 แชน 1 เครื่อง	25,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอ่านค่า ATP NG Luminometer 8 เครื่อง	1,360,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,081,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,624,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,624,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาเชื่อมชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่า่าน อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,624,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,457,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,457,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะบันทาย อำเภอมือเืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง	8,101,900 บาท
(1.2) ก่อสร้างหลังคาคลุมอัมจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอมือเืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	8,355,500 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,128,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.1287	-	-	-	1.1287
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1287	-	-	-	1.1287

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.1287	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.1287	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1287	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,128,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,128,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,128,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	272,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	72,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	548,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 55 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์การดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	125,401,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	163,502,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
2. กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก
3. สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต
5. ส่งเสริมความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว
7. ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
8. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องในการทำงานภายใต้หลักบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Government)
9. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน
10. สร้างแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
11. สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานสู่มาตรฐานนานาชาติ

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.4016	163.5028	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4016	163.5028	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4016	163.5028	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,502,800 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.4664</b>	<b>124.1364</b>	-	<b>11.9000</b>	<b>163.5028</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>27.4664</b>	<b>124.1364</b>	-	<b>11.9000</b>	<b>163.5028</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.3660	78.4274	-	3.9000	91.6934
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5111	9.8660	-	-	11.3771
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1614	32.7506	-	-	36.9120
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.4279	3.0924	-	-	15.5203
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 163,502,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 91,693,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.3660</b>	<b>78.4274</b>	-	<b>3.9000</b>	<b>91.6934</b>
1. เติริมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.8863	-	-	-	0.8863
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.1970	53.6620	-	-	54.8590
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6244	24.7654	-	3.9000	32.2898
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.6583	-	-	-	3.6583

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 67 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.4404</b>	<b>91.6934</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.4404</b>	<b>91.6934</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0056	9.3660	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.4348	78.4274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>91,693,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,366,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,366,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	626,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	128,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,848,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	936,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,003,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	351,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	379,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	610,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	41,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	270,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>78,427,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,427,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,427,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,915,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมลานอเนกประสงค์ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	4,915,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,362,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,362,500 บาท
(1.1) ปรับปรุงการผลิตน้ำประปา หนองน้ำในคลา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	5,362,500 บาท

2.1.1.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,614,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,614,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ขุดลอกสระเก็บน้ำ กว้างเฉลี่ย 65.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร บริเวณชุมชนเขียว หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ตำบลสาธุ อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	9,614,500 บาท
2.1.1.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,345,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,345,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบน้ำตก ร.6 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	5,430,900 บาท
(1.2)	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะและที่เก็บของ ขนาด กว้าง 8.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร บริเวณหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง	4,915,000 บาท
2.1.1.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,334,500 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ปริมาณไม่น้อยกว่า 15,540 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้า ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,438 ตารางเมตร สายน้ำตกโตนไทร หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลุง จังหวัดภูเก็ต 1 สายทาง	19,334,500 บาท
2.1.1.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,855,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,855,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนเทพกระษัตรี ย่านควนดินแดงถึงสี่ แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่างกิโลเมตร 4+600 - กิโลเมตร 5+300) หมู่ที่ 6 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	9,830,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนเจ้าฟ้าธานีตะวันตก ย่านหมู่บ้านเจ้าฟ้าถึงสี่แยกนากก (ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ดินเขา-ราไวย์ ระหว่างกิโลเมตร 15+500 - กิโลเมตร 16+200) หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	9,195,000 บาท
(1.3)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณหน้ามัสยิดบางมะเหล้า (ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กิโลเมตร 7+200 - กิโลเมตร 7+700) หมู่ที่ 5 ตำบลสาธุ อำเภอถลุง จังหวัด ภูเก็ต 1 แห่ง	9,830,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,900,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สานสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆในเมืองสมาชิกของ ITOP FORUM กรอบของความสัมพันธ์เมืองพี่น้องและเมืองคู่มิตร (Friendship City) สานสัมพันธ์เมืองใน ASEAN และเมืองภายใต้กรอบ IMT-GT	3,900,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,377,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5111	9.8660	-	-	<b>11.3771</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	7.9000	-	-	7.9000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.5111	1.9660	-	-	3.4771

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 35 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0762</b>	<b>11.3771</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0762</b>	<b>11.3771</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0762	1.5111	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	9.8660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>11,377,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,511,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,511,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	95,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	233,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	881,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	178,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,866,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,866,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 6 เครื่อง	5,100,000 บาท
(1.2) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชนิดสามโก 14 เตียง	2,800,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,966,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและตกแต่งห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ	
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 8 ห้อง	1,966,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36,912,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.1614</b>	<b>32.7506</b>	-	-	<b>36.9120</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1614	32.7506	-	-	36.9120

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8850</b>	<b>36.9120</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8850</b>	<b>36.9120</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8350	4.1614	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0500	32.7506	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>36,912,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,161,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,161,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,600 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	3,875,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,750,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,750,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,750,600 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>30,784,600 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,654,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ่าวโต๊ะซุน ความยาวตามแนวสันเขื่อน 320.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านคอเอน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	2,654,100 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่ง ความสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หมู่ที่ 4 คลองนาใน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	11,479,800 บาท
(3) ก่อสร้างตาดท้องคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร บริเวณคลองแสนสุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	16,650,700 บาท
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,966,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงกำแพงกันดินพรุตาเจ๊ะ ความยาว 250.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ชุมน้ำพรุตาเจ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	1,966,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,520,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.4279</b>	<b>3.0924</b>	-	-	<b>15.5203</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	7.8998	0.1424	-	-	8.0422
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.5281	2.9500	-	-	7.4781

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5203</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5203</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.4279	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0924	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 15,520,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 12,427,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 12,427,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	679,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,175,600 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	464,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,400,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	486,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	244,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	917,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,643,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	639,800 บาท
(14) วัสดุอาหาร	2,143,300 บาท
(15) วัสดุสันทนาการและการฝึก	247,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	619,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	60,000 บาท

**2. งบลงทุน 3,092,400 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,092,400 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,092,400 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,800,000 บาท
(1) รถยกพร้อมคนและถาดสไลด์ 1 คัน	2,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	46,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 8 เครื่อง	46,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	246,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	246,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไซเรนแบบมือหมุน 8 เครื่อง	96,000 บาท
(1.2) เครื่องยิงตรวจจับความเร็วชนิดมือถือ 5 เครื่อง	150,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 39 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	115,381,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	175,568,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดำนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทัน  
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

#### 2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว, ภาคเกษตรอุตสาหกรรม, ประมง, ปศุสัตว์,  
พืชอาหารและอาหาร) จังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบน  
ฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพพระดำนานาชาติ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพพระดำนานาชาติ สร้างความพึงพอใจให้กับ  
ผู้รับบริการสูงสุด
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและรายได้ของท้องถิ่น

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3811	175.5680	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3811	175.5680	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3811	175.5680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,568,000 บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>74.4959</b>	<b>92.0721</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.5680</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	<b>74.4959</b>	<b>92.0721</b>	-	<b>9.0000</b>	<b>175.5680</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.2724	57.5656	-	-	116.8380
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.2235	5.5450	-	-	20.7685
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	28.9615	-	-	28.9615
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 175,568,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 116,838,000 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>59.2724</b>	<b>57.5656</b>	-	-	<b>116.8380</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.8000	37.8270	-	-	52.6270
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	33.6226	10.9219	-	-	44.5445
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.5494	-	-	7.5494
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.8498	1.2673	-	-	12.1171

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 56 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.8739</b>	<b>116.8380</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.8739</b>	<b>116.8380</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4549	59.2724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.4190	57.5656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>116,838,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,272,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,272,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,319,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,852,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,909,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,137,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,404,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	6,577,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	528,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,438,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>57,565,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,565,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,401,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	584,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	683,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,233,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,233,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,164,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	28,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,980,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,184,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,184,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,768,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.2235</b>	<b>5.5450</b>	-	-	<b>20.7685</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.4000	5.5450	-	-	16.9450
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.8235	-	-	-	3.8235

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 69 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5072</b>	<b>20.7685</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5072</b>	<b>20.7685</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5072	15.2235	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>20,768,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,223,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,223,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,789,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,134,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,087,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,528,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	514,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	489,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	303,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,545,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,545,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,545,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,500,000 บาท
(1) เครื่องฆ่าอบเชื้ออัตโนมัติไฮโดรเจนพลาสมา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,961,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	28.9615	-	-	28.9615
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	28.9615	-	-	28.9615

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	28.9615	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	28.9615	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.9615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>28,961,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>28,961,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,961,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยยะ 10 ล้อ พร้อมตกแต่ง บรรจุได้ไม่เกิน 25 ตัน ปริมาตรระบอบกลุ่บไม่น้อยกว่า 8,000 ซีซี 1 คัน	4,200,000 บาท
(2) รถดั้กล้อขยง ขับเคลื่่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า พร้อมติดตั้งบั้งก็้ความจุ้ไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน	2,300,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,461,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,461,500 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	22,461,500 บาท



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 43 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	124,623,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	178,236,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ตรังเมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.6237	178.2364	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6237	178.2364	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6237	178.2364	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,236,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.9715	142.2649	-	9.0000	178.2364
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</b>	-	26.9715	142.2649	-	9.0000	178.2364
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.1406	79.0586	-	-	90.1992
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.9062	11.1940	-	-	26.1002
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9247	52.0123	-	-	52.9370
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,236,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 90,199,200 บาท

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.1406</b>	<b>79.0586</b>	-	-	<b>90.1992</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	52.3909	-	-	52.3909
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.4470	1.2004	-	-	5.6474
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.6045	14.0300	-	-	15.6345
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.0036	11.4373	-	-	15.4409
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.0855	-	-	-	1.0855

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.2494</b>	<b>90.1992</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.2494</b>	<b>90.1992</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4542	11.1406	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.7952	79.0586	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>90,199,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,140,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,140,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	279,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	530,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,235,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,103,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,838,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	105,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,800 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,012,500 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	750,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>79,058,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,058,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,977,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,595,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,595,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,082,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(2) เครื่องฉีดพ่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 3 เครื่อง	3,750,000 บาท
(3) ระบบหม้อไอน้ำ (ระบบบอยเลอร์) แรงดันไม่น้อยกว่า 9 บาร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,081,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,560,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,560,300 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,130,400 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,130,400 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,164,900 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	26,164,900 บาท
2.1.2.4	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	26,226,000 บาท
	(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,301,300 บาท
	(2) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบชายหาด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 2.123 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,924,700 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

26,100,200 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.9062</b>	<b>11.1940</b>	-	-	<b>26.1002</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.1001	-	-	-	2.1001
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	12.8061	1.9890	-	-	14.7951
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	9.2050	-	-	9.2050

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2535</b>	<b>26.1002</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2535</b>	<b>26.1002</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2535	14.9062	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.1940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>26,100,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,906,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,906,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,009,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	503,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,519,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,871,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,612,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	621,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,200 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	195,700 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	207,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,016,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,194,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,194,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>117,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,077,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,162,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,162,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,915,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,937,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.9247	52.0123	-	-	52.9370
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9247	52.0123	-	-	52.9370

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.1208</b>	<b>52.9370</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.1208</b>	<b>52.9370</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.9247	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1208	52.0123	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>52,937,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>924,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>924,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	82,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	339,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	75,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	22,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	189,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>52,012,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,012,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,012,300 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>21,952,400 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,952,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ</b>	<b>4,010,600 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,010,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>26,049,300 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,049,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 70 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี