



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๒ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๒ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)	1 ถึง 421
(31) จังหวัดสงขลา	1 ถึง 15
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	3
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
(32) จังหวัดสตูล	17 ถึง 26
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
(33) จังหวัดปัตตานี	27 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	29
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	30
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31

	หน้า
(34) จังหวัดยะลา	43 ถึง 57
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
(35) จังหวัดนราธิวาส	59 ถึง 72
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	61
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	63
(36) จังหวัดจันทบุรี	73 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77

	หน้า
(37) จังหวัดชลบุรี	87 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	89
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	91
(38) จังหวัดระยอง	101 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	103
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
(39) จังหวัดตราด	115 ถึง 127
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	117
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	118
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119

	หน้า
(40) จังหวัดหนองคาย	129 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	131
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
(41) จังหวัดเลย	141 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	143
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
(42) จังหวัดอุดรธานี	157 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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

	หน้า
(43) จังหวัดหนองบัวลำภู	171 ถึง 182
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
(44) จังหวัดบึงกาฬ	183 ถึง 194
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	185
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187
(45) จังหวัดนครพนม	195 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	197
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199

	หน้า
(46) จังหวัดมุกดาหาร	209 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	211
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
(47) จังหวัดสกลนคร	223 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	225
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
(48) จังหวัดร้อยเอ็ด	237 ถึง 249
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	239
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241

	หน้า
(49) จังหวัดขอนแก่น	251 ถึง 262
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	253
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	255
(50) จังหวัดมหาสารคาม	263 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	265
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
(51) จังหวัดกาฬสินธุ์	279 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	281
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283

	หน้า
(52) จังหวัดสุรินทร์	295 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	297
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299
(53) จังหวัดนครราชสีมา	311 ถึง 321
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	313
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
(54) จังหวัดบุรีรัมย์	323 ถึง 345
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	325
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327

	หน้า
(55) จังหวัดชัยภูมิ	347 ถึง 361
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	349
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351
(56) จังหวัดอำนาจเจริญ	363 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	365
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
(57) จังหวัดศรีสะเกษ	377 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	379
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381

(ญ)

	หน้า
(58) จังหวัดยโสธร	391 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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
(59) จังหวัดอุบลราชธานี	407 ถึง 421
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,874,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	261,009,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
- พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8742	261.0097	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8742	261.0097	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8742	261.0097	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 261,009,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.6433	193.3664	-	10.0000	261.0097
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	57.6433	193.3664	-	10.0000	261.0097
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.9948	117.4684	-	-	135.4632
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	24.8415	39.6490	-	-	64.4905
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4045	32.4990	-	-	36.9035
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.4025	3.7500	-	-	14.1525
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 261,009,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,463,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.9948	117.4684	-	-	135.4632
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	26.7786	-	-	26.7786
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.4833	60.1011	-	-	70.5844
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	9.2402	-	-	9.2402
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.5115	21.3485	-	-	28.8600

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			
		(22)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.9413	135.4632	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.9413	135.4632	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.9859	17.9948	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.9554	117.4684	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

135,463,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,994,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,994,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	49,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,270,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	441,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,229,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	252,300 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	766,400 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,500 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	180,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	527,500 บาท

2. งบลงทุน

117,468,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,468,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,163,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,319,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,319,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

115,304,900 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,490,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	19,660,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,500,000 บาท
(1) ขุดลอกร่องน้ำเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 663,130 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	19,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	26,778,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,121,600 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.408 - ทล.414 (ตอนที่ 3) พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	13,657,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,536,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	24,791,300 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนและบริการนักท่องเที่ยว ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	14,745,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

64,490,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.8415	39.6490	-	-	64.4905
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.2315	35.4363	-	-	50.6678
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.5000	1.8535	-	-	6.3535
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.1100	2.3592	-	-	7.4692

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3260	64.4905	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3260	64.4905	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9490	24.8415	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3770	39.6490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	64,490,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,841,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,841,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	163,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,714,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,421,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	488,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,118,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,240,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,800,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,000 บาท
(12) วัสดุสวนและการฝึก	118,800 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	124,000 บาท
2. งบลงทุน	39,649,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,649,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,649,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,853,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,853,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,795,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,359,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างจำลองสิ่งขวนนียสถานพระพุทธเจ้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	35,436,300 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36,903,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4045	32.4990	-	-	36.9035
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6622	-	-	-	1.6622
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	28.3310	-	-	28.3310
3. ควบคุมมลพิษ	-	1.9623	-	-	-	1.9623
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.7800	4.1680	-	-	4.9480

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5444	36.9035	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5444	36.9035	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1031	4.4045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4413	32.4990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,903,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,404,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,404,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	114,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	164,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	898,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,180,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	92,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	74,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,107,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	579,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	35,000 บาท
2. งบลงทุน	32,499,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,499,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,499,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,019,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,019,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,311,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,311,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,168,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,168,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

14,152,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.4025	3.7500	-	-	14.1525
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	10.4025	3.7500	-	-	14.1525

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			
		(63)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0625	14.1525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0625	14.1525	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0625	10.4025	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	3.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	14,152,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,402,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,402,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	956,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,445,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,897,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,242,900 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
2. งบลงทุน	3,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (43)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	126,675,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	169,398,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบันเกษตรกร และพัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.6759	169.3985	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6759	169.3985	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6759	169.3985	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,398,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.1560	131.2425	-	8.0000	169.3985
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	30.1560	131.2425	-	8.0000	169.3985
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.1560	131.2425	-	-	153.3985
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.0000	-	-	-	8.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,398,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 153,398,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.1560	131.2425	-	-	153.3985
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.9000	131.2425	-	-	134.1425
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.2560	-	-	-	19.2560

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			
		(9)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6759	153.3985	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6759	153.3985	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.1560	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.6759	131.2425	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	153,398,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,156,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,156,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,911,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,244,200 บาท
2. งบลงทุน	131,242,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,242,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,992,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,865,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,865,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	108,046,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,393,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.3040 แยก ทล.4051-บ้านหาดทรายยาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-3.00เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร	19,510,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต. 4004 แยกทล.4137 - น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควนกาหลงและอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-3.00 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,559,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.3037 แยกทล. 416-บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00-3.00 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,583,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,080,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,080,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0000	-	-	-	8.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.0000	-	-	-	8.0000

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,880,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,460,000 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	660,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

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 (76)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	168,587,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	220,014,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.5877	220.0149	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5877	220.0149	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5877	220.0149	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 220,014,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.3931	134.6218	-	9.0000	220.0149
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	76.3931	134.6218	-	9.0000	220.0149
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.5465	75.9049	-	-	120.4514
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.9452	2.6211	-	-	23.5663
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	55.0875	-	-	55.0875
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	10.9014	1.0083	-	-	11.9097
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 220,014,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 120,451,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.5465	75.9049	-	-	120.4514
1. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้	-	44.5465	53.4666	-	-	98.0131
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.4383	-	-	22.4383

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 (42)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.6025	120.4514	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.6025	120.4514	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.7650	44.5465	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.8375	75.9049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	120,451,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,546,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,546,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,097,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,016,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,188,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	535,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	28,634,500 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	610,700 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	213,000 บาท
2. งบลงทุน	75,904,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,904,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	353,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,551,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,150,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,150,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,438,300 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.ป.น.4015 - นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.182 กิโลเมตร ตำบลน้ำบ่อ อำเภอบะนาคะ จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	22,438,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	874,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	874,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,870,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	14,745,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบน้ำประปาโรงเรียนบ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,745,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,473,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,473,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,566,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9452	2.6211	-	-	23.5663
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	20.9452	2.6211	-	-	23.5663

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 (41)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5912	23.5663	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5912	23.5663	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4912	20.9452	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1000	2.6211	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	23,566,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,945,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,945,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,945,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,621,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,621,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,621,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,621,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,621,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,087,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.0875	-	-	55.0875
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	55.0875	-	-	55.0875

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3940	55.0875	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3940	55.0875	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5160	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8780	55.0875	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55,087,500 บาท
1. งบลงทุน	55,087,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,087,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,087,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	45,337,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,712,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองระบายน้ำคลอง D1 กว้าง 30.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 5.000 กิโลเมตร บ้านชะเมา ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,625,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,909,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.9014	1.0083	-	-	11.9097
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	10.9014	1.0083	-	-	11.9097

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			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.9097	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.9097	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.9014	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0083	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	11,909,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,901,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,901,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,901,400 บาท
2. งบลงทุน	1,008,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,008,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	828,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	828,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	828,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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) ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	138,297,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	198,966,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

- (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- (2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- (3) เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- (5) ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.2970	198.9661	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2970	198.9661	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2970	198.9661	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,966,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.7760	96.1901	-	9.0000	198.9661
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	93.7760	96.1901	-	9.0000	198.9661
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.6708	72.0005	-	-	98.6713
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	31.7122	11.8620	-	-	43.5742
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0040	4.9600	-	-	8.9640
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	31.3890	7.3676	-	-	38.7566
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 198,966,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 98,671,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.6708	72.0005	-	-	98.6713
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.6610	41.9553	-	-	54.6163
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.0098	10.5350	-	-	24.5448
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.5102	-	-	19.5102

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 (24)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7158	98.6713	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7158	98.6713	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6998	26.6708	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0160	72.0005	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	98,671,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,670,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,670,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,086,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,565,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	164,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,680,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
2. งบลงทุน	72,000,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,135,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) รถไฟฟ้าลิฟท์ 1 คัน	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,535,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 503 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ตู้อบรมควัน 3 ตู้	10,500,000 บาท
(3) เครื่องอัดยางลูกขุนพร้อมชั้นวาง 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,865,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,510,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,510,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,355,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,661,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารอัดก้อนยางลูกรุ่นพร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	17,694,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,574,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.7122	11.8620	-	-	43.5742
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	24.5542	10.6450	-	-	35.1992
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.6830	1.2170	-	-	1.9000
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	6.4750	-	-	-	6.4750

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			
		(51)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7730	43.5742	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7730	43.5742	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6672	31.7122	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1058	11.8620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	43,574,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,712,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,712,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,143,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,533,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
2. งบลงทุน	11,862,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,862,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,217,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	1,217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,217,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,645,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,752,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,752,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,120,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,926,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,926,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,846,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,846,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,964,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0040	4.9600	-	-	8.9640
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0040	0.0450	-	-	4.0490
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	4.9150	-	-	4.9150

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5832	8.9640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5832	8.9640	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5832	4.0040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,964,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,004,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,004,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,924,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	384,000 บาท
2. งบลงทุน	4,960,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,960,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,915,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,915,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,915,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

38,756,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.3890	7.3676	-	-	38.7566
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	21.7340	2.5406	-	-	24.2746
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	9.6550	4.8270	-	-	14.4820

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 (29)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2250	38.7566	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2250	38.7566	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2250	31.3890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3676	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **38,756,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **31,389,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **31,389,000 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 57,300 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 310,000 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,320,500 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,631,200 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 30,000 บาท
- (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 บาท

2. งบลงทุน **7,367,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,367,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **4,887,000 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 60,000 บาท
- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,827,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,827,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,480,600 บาท**

- 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 2,480,600 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,480,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (33)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	170,241,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	249,098,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู้สันติสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพิ่มรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
3. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.2410	249.0987	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2410	249.0987	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2410	249.0987	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 249,098,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	115.5467	124.5520	-	9.0000	249.0987
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	115.5467	124.5520	-	9.0000	249.0987
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.9652	0.5360	-	-	62.5012
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.7311	90.2241	-	-	108.9552
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0600	17.3084	-	-	17.3684
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	34.7904	16.4835	-	-	51.2739
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 249,098,700 บาท

67.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 62,501,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.9652	0.5360	-	-	62.5012
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.7618	-	-	-	15.7618
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.2544	-	-	-	9.2544
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	36.9490	0.5360	-	-	37.4850

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			
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6575	62.5012	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6575	62.5012	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6575	61.9652	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	62,501,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,965,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,965,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	93,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	480,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,517,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,858,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	295,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	148,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	460,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	89,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,645,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	530,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	190,800 บาท
2. งบลงทุน	536,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	536,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	536,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

108,955,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.7311	90.2241	-	-	108.9552
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.7311	90.2241	-	-	108.9552

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 (19)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7771	108.9552	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7771	108.9552	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8692	18.7311	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.9079	90.2241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

108,955,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,731,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,731,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,446,100 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	5,815,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท

2. งบลงทุน

90,224,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,224,100 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,224,100 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

975,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

975,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

7,937,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,937,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

6,160,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,160,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

8,690,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,690,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

23,908,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,908,900 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

2,445,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,445,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

40,106,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

40,106,300 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 33 หน่วย)

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,368,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0600	17.3084	-	-	17.3684
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.0600	17.3084	-	-	17.3684

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			80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.3684	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.3684	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.3084	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,368,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	60,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	32,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,000 บาท
2. งบลงทุน	17,308,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,308,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,308,400 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,308,400 บาท
(1) ก่อสร้างคันดินและคลองระบายน้ำ ยาว 15.75 เมตร ตำบลโปะบือซา และตำบลปอเยาะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	17,308,400 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

51,273,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	34.7904	16.4835	-	-	51.2739
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	34.7904	16.4835	-	-	51.2739

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8064	51.2739	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8064	51.2739	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8064	34.7904	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.4835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **51,273,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **34,790,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **34,790,400 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,680,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	882,700 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,152,800 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	499,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	2,169,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	864,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	1,000,000 บาท
(11) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน **16,483,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,483,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **13,239,600 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,239,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,239,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 118 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,243,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,243,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,243,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	135,820,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	186,761,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดน
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองนำเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ยกระดับกลไกการบริหารจัดการการผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร
- พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
- ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน
- เสริมสร้างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต ชุมชน และสังคม
- สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีไปปรับใช้ในแผนพัฒนาด้านต่างๆ/
ยุทธศาสตร์ทุกระดับของหน่วยงาน/ องค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.8202	186.7611	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.8202	186.7611	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.8202	186.7611	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 186,761,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.9546	144.1718	-	12.6347	186.7611
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	29.9546	144.1718	-	12.6347	186.7611
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.3861	122.9804	-	3.6347	155.0012
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5685	14.6194	-	-	16.1879
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	6.5720	-	-	6.5720
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 186,761,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,001,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.3861	122.9804	-	3.6347	155.0012
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	102.5413	-	-	102.5413
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6250	3.2700	-	-	14.8950
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.5520	10.8691	-	-	18.4211
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.0438	1.3000	-	-	10.3438
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.1653	5.0000	-	3.6347	8.8000

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	-	-	-
		(47)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.8202	155.0012	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.8202	155.0012	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9072	28.3861	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.9130	122.9804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6347	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	155,001,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,386,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,386,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	770,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	202,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,145,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,893,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	461,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	768,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	6,994,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
2. งบลงทุน	122,980,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,980,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,570,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,300,000 บาท
(1) ชุดหล่อเครื่องประดับ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,410,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,869,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร(โตม)ตลาดการค้าด่านผักกาด หมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่	
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	10,869,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	51,910,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,955,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายคลองตาแดง-นาจอก ตำบล	
หนองตาแดง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง	
5,000 เมตร 1 สายทาง	11,955,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,630,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,011,400 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3424 ตอนบ้านใหม่ - สะตอน หมู่ที่ 1,2,4,9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50,130 ตารางเมตร 1 สายทาง	22,141,100 บาท
(3) ซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองขวาง-เขากระแจะ หมู่ที่ 5 , 6 และ หมู่ที่ 9 ตำบลแสง อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,477,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,634,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,634,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,187,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5685	14.6194	-	-	16.1879
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4385	-	-	-	0.4385
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.1300	14.6194	-	-	15.7494

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	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.1879	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1879	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5685	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.6194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,187,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,568,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,568,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	133,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,044,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	205,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,000 บาท
2. งบลงทุน	14,619,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,619,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,619,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,153,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,153,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,647,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,647,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,818,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,818,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,572,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5720	-	-	6.5720
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	6.5720	-	-	6.5720

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	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5720	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5720	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,572,000 บาท
1. งบลงทุน	6,572,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,572,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,572,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,572,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด CCTV 1 ระบบ	6,572,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	227,543,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	301,035,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีนำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย
- พัฒนาการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.5431	301.0352	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5431	301.0352	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5431	301.0352	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 301,035,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.6178	266.4174	-	9.0000	301.0352
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.6178	266.4174	-	9.0000	301.0352
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	244.0634	-	-	244.0634
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.6830	-	-	-	8.6830
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9348	22.3540	-	-	39.2888
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 301,035,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 244,063,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	244.0634	-	-	244.0634
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	241.6634	-	-	241.6634
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	2.4000	-	-	2.4000

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 : เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้าง ศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.4230	244.0634	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.4230	244.0634	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.4230	244.0634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	244,063,400 บาท
1. งบลงทุน	244,063,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,063,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,063,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,895,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,895,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,148,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,148,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,065,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,065,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,557,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,701,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 0.529 กิโลเมตร รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาราง ยาวรวม 1.230 กิโลเมตร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	10,528,100 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1.210 กิโลเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรและบ่อบั่ก ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	11,327,400 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	144,115,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	122,769,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.07 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.700 กิโลเมตร ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	11,090,600 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.141 กิโลเมตร ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	10,256,200 บาท

1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,281,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,281,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,683,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6830	-	-	-	8.6830
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6830	-	-	-	8.6830

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0669	8.6830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0669	8.6830	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0669	8.6830	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,683,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,683,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,683,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	380,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,136,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,751,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,882,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	531,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,288,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9348	22.3540	-	-	39.2888
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9348	22.3540	-	-	39.2888

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0532	39.2888	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0532	39.2888	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0532	16.9348	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.3540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,288,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,934,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,934,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,209,500 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	11,725,300 บาท
2. งบลงทุน	22,354,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,354,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,954,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,926,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,926,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,034,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,034,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,993,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,993,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	198,481,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	259,708,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
- สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาจังหวัดระยองด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.4815	259.7089	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4815	259.7089	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4815	259.7089	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,708,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.6111	212.0978	-	9.0000	259.7089
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.6111	212.0978	-	9.0000	259.7089
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.0973	210.6578	-	-	231.7551
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.7266	1.4400	-	-	12.1666
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.7872	-	-	-	6.7872
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,708,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,755,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0973	210.6578	-	-	231.7551
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7180	210.6578	-	-	211.3758
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.3793	-	-	-	20.3793

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 (37)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.1049	231.7551	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1049	231.7551	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3763	21.0973	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.7286	210.6578	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	231,755,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,097,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,097,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	135,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,971,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,214,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,408,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	573,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	152,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,642,000 บาท
2. งบลงทุน	210,657,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,657,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,657,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,790,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระยอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ความยาว 100.00 เมตร พื้นทางเดิน ความกว้าง 2.50 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	11,790,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,108,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,108,100 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,270,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,991,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,991,800 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,190,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,547,800 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านแม่ น้ำคู ตำบลแม่ น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 35.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 1 แห่ง	29,643,000 บาท
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	99,158,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	88,351,100 บาท

(2) ปรับปรุงทางเข้าทำเทียบเรือ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร และก่อสร้างทำเทียบเรือ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,807,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	32,149,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,149,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,166,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.7266	1.4400	-	-	12.1666
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.7266	1.4400	-	-	12.1666

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	-	-	-
		(47)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5080	12.1666	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5080	12.1666	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5080	10.7266	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	12,166,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,726,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,726,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	80,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	572,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	228,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,787,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	128,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	6,188,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	476,200 บาท
2. งบลงทุน	1,440,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,440,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,440,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,787,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7872	-	-	-	6.7872
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.7872	-	-	-	6.7872

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	-	-	-
		(66)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8686	6.7872	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8686	6.7872	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0686	6.7872	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,787,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,787,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,787,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,787,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	500,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	529,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	598,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,193,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	453,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,241,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	129,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (17)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	109,662,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	178,450,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตรคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์ตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมอบอุ่น
เคียงคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. พัฒนากลไกการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดปี
4. เสริมสร้างมิตรภาพทางการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6624	178.4509	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6624	178.4509	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6624	178.4509	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,450,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.2363	118.7596	-	12.4550	178.4509
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	47.2363	118.7596	-	12.4550	178.4509
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9113	102.5522	-	4.4550	129.9185
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.3250	-	-	-	18.3250
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0000	16.2074	-	-	22.2074
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 178,450,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 129,918,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.9113	102.5522	-	4.4550	129.9185
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.8670	-	-	9.8670
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.0846	91.2008	-	-	98.2854
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	15.8267	1.4844	-	4.4550	21.7661

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			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6624	129.9185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6624	129.9185	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7854	22.9113	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.8770	102.5522	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.4550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

129,918,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,911,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

22,911,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	325,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,987,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,386,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	621,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	347,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	657,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	343,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	130,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,532,900 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	132,000 บาท

2. งบลงทุน

102,552,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,552,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,817,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	984,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	984,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,333,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,333,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,734,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	60,132,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,610,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 11.850 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 สายทาง	35,521,200 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,487,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,487,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,252,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,905,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00 - 6.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทาง 1.684 กิโลเมตร ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 สายทาง	11,347,100 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,862,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,862,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	4,455,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,455,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,325,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.3250	-	-	-	18.3250
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.3250	-	-	-	18.3250

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.3250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.3250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	18,325,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,325,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,325,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,412,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,799,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,113,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22,207,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	16.2074	-	-	22.2074
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0000	-	-	-	6.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	16.2074	-	-	16.2074

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.2074	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.2074	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.2074	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,207,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,744,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	37,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
2. งบลงทุน	16,207,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,207,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,207,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,207,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,207,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 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	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	157,651,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	219,401,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูกู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่และประตูกู่อาเซียน
2. พัฒนาคมน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
4. พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
5. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6510	219.4015	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6510	219.4015	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6510	219.4015	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 219,401,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.2327	188.1688	-	9.0000	219.4015
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.2327	188.1688	-	9.0000	219.4015
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.2327	105.0000	-	-	127.2327
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	48.7500	-	-	48.7500
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	34.4188	-	-	34.4188
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 219,401,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,232,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.2327	105.0000	-	-	127.2327
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	80.0000	-	-	80.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	25.0000	-	-	25.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	22.2327	-	-	-	22.2327

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 (97)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3470	127.2327	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3470	127.2327	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4690	22.2327	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.2580	105.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	127,232,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,232,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,232,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	396,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,883,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,344,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,566,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	759,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	11,283,300 บาท
2. งบลงทุน	105,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	105,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองบัวแดง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 5 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสัญลักษณ์ (Land Mark) เข้าวังหนองคายเมืองพญานาค อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	25,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

48,750,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.7500	-	-	48.7500
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	48.7500	-	-	48.7500

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	-	-	-
		(91)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3040	48.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3040	48.7500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3040	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	48.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,750,000 บาท
1. งบลงทุน	48,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,750,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,750,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,875,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,875,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,875,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเสี้ยน ตำบลบ้านเตือ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	29,250,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	14,625,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

34,418,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.4188	-	-	34.4188
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	34.4188	-	-	34.4188

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.4188	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.4188	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.4188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	34,418,800 บาท
1. งบลงทุน	34,418,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,418,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,586,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,138,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 379 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,344,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,344,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,831,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,831,900 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดหนองคาย บริเวณสถานีรถไฟนาทา ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	30,831,900 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (100)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	158,864,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	239,964,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
5. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8641	239.9644	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8641	239.9644	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8641	239.9644	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

239,964,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.1432	180.8212	-	10.0000	239.9644
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.1432	180.8212	-	10.0000	239.9644
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.0722	84.3277	-	-	97.3999
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.5889	46.4249	-	-	60.0138
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.8806	50.0686	-	-	58.9492
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.6901	-	-	-	8.6901
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	4.9114	-	-	10.0000	14.9114

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 239,964,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 97,399,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0722	84.3277	-	-	97.3999
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.6487	-	-	25.6487
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.3438	58.6790	-	-	61.0228
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	3.9519	-	-	-	3.9519
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.8162	-	-	-	1.8162
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.9603	-	-	-	4.9603

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8411	97.3999	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8411	97.3999	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3500	13.0722	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.4911	84.3277	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

97,399,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,072,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

13,072,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,417,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,817,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	384,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,240,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,035,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,016,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,537,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	330,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	474,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	366,300 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	792,800 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	360,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	160,000 บาท

2. งบลงทุน

84,327,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,327,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,327,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,575,000 บาท

- (1) ก่อสร้างอาคารศาสนวัตถุ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านศรีสองรัก หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

24,575,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

9,022,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)

9,022,800 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,310,900 บาท

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

4,310,900 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

10,821,400 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

10,821,400 บาท

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

16,625,900 บาท

(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 CS.0405 ตอน ปากฎุ - เชียงคาน ระหว่าง กม.377+886 - กม.378+650 จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทาง จราจร ระยะทาง 0.764 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,625,900 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,971,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,971,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

60,013,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.5889	46.4249	-	-	60.0138
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.5889	43.4249	-	-	57.0138
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	3.0000	-	-	3.0000

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 (67)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0900	60.0138	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0900	60.0138	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0650	13.5889	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0250	46.4249	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	60,013,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,588,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,588,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	961,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	512,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,208,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,909,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,092,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	481,800 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	270,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	330,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	630,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,500 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	700,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	50,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	20,000 บาท
2. งบลงทุน	46,424,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,424,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,174,900 บาท
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 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,754,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,247,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	
สายบ้านหาดอกคำ - บ้านห้วยตาด ตำบลหาดอกคำ อำเภอหาดวัง จังหวัดเลย	
ระยะทาง 3.475 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,506,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,963,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

58,949,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.8806	50.0686	-	-	58.9492
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.5701	1.9334	-	-	10.5035
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.3105	48.1352	-	-	48.4457

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			
		(99)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4330	58.9492	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4330	58.9492	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4330	8.8806	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	50.0686	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	58,949,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,880,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,880,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	194,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,633,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	855,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	31,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,900 บาท
2. งบลงทุน	50,068,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,068,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,068,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,935,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,935,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 168 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,133,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,133,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 646 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,690,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6901	-	-	-	8.6901
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.6901	-	-	-	8.6901

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 (52)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	8.6901	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	8.6901	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	8.6901	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	8,690,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,690,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,690,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,350,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,439,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,520,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	345,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	27,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	649,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,068,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	700,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

14,911,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9114	-	-	10.0000	14.9114
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	4.9114	-	-	10.0000	14.9114

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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	14.9114	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	14.9114	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9114	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	14,911,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,911,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,911,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	950,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	475,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	86,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	194,899,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	264,628,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- พัฒนา ยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบผัง เมืองเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างเหมาะสม เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ และยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภัย
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่ระลึกที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
- ยกระดับฝีมือแรงงานและส่งเสริมตลาดแรงงานในพื้นที่
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ มลภาวะ
- เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพ ด้วยการบูรณาการการทำงานกันทุกภาคส่วน
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.8990	264.6287	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8990	264.6287	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8990	264.6287	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 264,628,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4817	208.1470	-	10.0000	264.6287
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.4817	208.1470	-	10.0000	264.6287
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.5404	201.9345	-	-	229.4749
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.9966	-	-	-	8.9966
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.5959	6.2125	-	-	11.8084
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.3488	-	-	-	4.3488
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 264,628,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 229,474,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5404	201.9345	-	-	229.4749
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	137.5879	-	-	137.5879
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4570	18.3470	-	-	23.8040
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.4684	45.9996	-	-	59.4680
4. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	8.6150	-	-	-	8.6150

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	-	-	-
		(84)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.6490	229.4749	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6490	229.4749	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8630	27.5404	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.7860	201.9345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,474,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,540,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,540,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,822,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,835,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,375,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,136,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	1,372,000 บาท
2. งบลงทุน	201,934,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,934,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,288,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,646,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	37,049,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,049,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	137,587,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	123,811,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,776,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,009,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,009,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,996,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.9966	-	-	-	8.9966
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.9966	-	-	-	8.9966

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2500	8.9966	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2500	8.9966	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2500	8.9966	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,996,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,996,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,996,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,996,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,808,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.5959	6.2125	-	-	11.8084
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6513	-	-	-	1.6513
2. ควบคุมมลพิษ	-	3.9446	2.5000	-	-	6.4446
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	3.7125	-	-	3.7125

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.8084	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.8084	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.5959	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,808,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,595,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,595,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,394,600 บาท
(2) วัสดุสนามและการฝึก	4,201,300 บาท
2. งบลงทุน	6,212,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,212,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,212,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,712,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,712,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,348,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.3488	-	-	-	4.3488
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.3488	-	-	-	4.3488

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3488	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3488	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3488	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****4,348,800 บาท****1. งบดำเนินงาน****4,348,800 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****4,348,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,251,000 บาท

(2) วัสดุสิ้นนามและการฝึก

97,800 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	153,420,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	234,070,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รัฐค้ำจุนชาติ
ประชาชนชาวยุทธลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อการพัฒนาของจังหวัด
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความอุดมสมบูรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.4205	234.0707	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4205	234.0707	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4205	234.0707	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 234,070,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.6735	189.3972	-	9.0000	234.0707
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.6735	189.3972	-	9.0000	234.0707
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.2090	189.3972	-	-	217.6062
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.9940	-	-	-	2.9940
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4705	-	-	-	4.4705
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 234,070,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 217,606,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2090	189.3972	-	-	217.6062
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	176.5972	-	-	176.5972
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.7060	9.2000	-	-	11.9060
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.5708	-	-	-	8.5708
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.9322	3.6000	-	-	20.5322

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8225	217.6062	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8225	217.6062	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3798	28.2090	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.9427	189.3972	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	217,606,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,209,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,209,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	319,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,117,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,325,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	115,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	12,005,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	840,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	487,000 บาท
2. งบลงทุน	189,397,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,397,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,397,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	487,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	487,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	78,648,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,648,400 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	34,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองคือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแก อำเภอนาหวาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 377,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,062,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,447,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,615,200 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,274,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,274,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตำบลสังคม

2,994,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9940	-	-	-	2.9940
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.9940	-	-	-	2.9940

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 โครงการพัฒนาตำบลสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5980	2.9940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5980	2.9940	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5980	2.9940	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

2,994,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,994,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,994,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	110,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	624,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	294,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	314,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,470,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4705	-	-	-	4.4705
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4705	-	-	-	4.4705

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4705	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4705	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4705	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,470,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,470,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,470,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,639,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,342,700 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	1,488,800 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	152,185,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	196,989,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางทางพาราของภาคอีสาน สะพานเชื่อมการค้าการลงทุนอาเซียน การท่องเที่ยวได้มาตรฐาน บ้านเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ยกกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.1852	196.9899	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1852	196.9899	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1852	196.9899	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 196,989,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.7463	143.2436	-	9.0000	196.9899
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.7463	143.2436	-	9.0000	196.9899
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.5909	123.0196	-	-	155.6105
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.3804	20.2240	-	-	30.6044
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.7750	-	-	-	1.7750
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 196,989,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,610,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5909	123.0196	-	-	155.6105
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	81.7701	-	-	81.7701
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.2569	35.2495	-	-	55.5064
3. พัฒนาค้าปลีก การค้าและการลงทุน	-	6.3340	-	-	-	6.3340
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.0000	6.0000	-	-	12.0000

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	-	-	-
		(58)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.0852	155.6105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.0852	155.6105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.6158	32.5909	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.4694	123.0196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	155,610,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,590,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,590,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	89,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,329,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,334,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	693,300 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	317,300 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	427,000 บาท
2. งบลงทุน	123,019,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,019,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,019,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,442,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,442,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,327,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,327,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,249,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,249,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,604,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.3804	20.2240	-	-	30.6044
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.3804	1.9000	-	-	12.2804
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	18.3240	-	-	18.3240

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1000	30.6044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1000	30.6044	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2000	10.3804	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9000	20.2240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,604,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,380,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,380,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,380,400 บาท
2. งบลงทุน	20,224,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,224,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,224,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,324,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,324,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,775,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7750	-	-	-	1.7750
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.7750	-	-	-	1.7750

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,775,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,775,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,775,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,775,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	182,965,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	259,024,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองหน้าอยู่ ประตูกิจกรรมกลุ่มอาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก

2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ : ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนใต้” สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัด การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมเกษตร โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านสังคม : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคง ในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ด้านสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง” ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ด้านการจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน
5. ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยเสถียร สงคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง และปลอดภัย และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.9659	259.0248	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9659	259.0248	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9659	259.0248	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,024,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.2207	190.8041	-	9.0000	259.0248
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.2207	190.8041	-	9.0000	259.0248
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	54.7982	187.8296	-	-	242.6278
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.4250	2.9745	-	-	4.3995
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.9975	-	-	-	2.9975
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,024,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 242,627,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.7982	187.8296	-	-	242.6278
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	67.4056	-	-	67.4056
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6500	110.2630	-	-	116.9130
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.3745	0.3470	-	-	5.7215
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	40.3057	9.8140	-	-	50.1197
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.4680	-	-	-	2.4680

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.2099	242.6278	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.2099	242.6278	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5742	54.7982	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.5137	187.8296	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1220	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	242,627,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,798,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	54,798,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,168,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,467,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,244,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,754,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	530,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	738,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	32,195,500 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	1,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000 บาท
2. งบลงทุน	187,829,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,829,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,297,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,532,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,391,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,391,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	4,875,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,875,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	94,970,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,705,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง จากบ้านหนองจันทร์ ถึงบ้านโคกไก่อ้ซ่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,265,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,531,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,531,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,764,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,087,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอฒจันทร์ ลานเดิน - วิ่ง ริมแม่น้ำโขงบริเวณภายในพื้นที่เขตเทศบาล เมืองนครพนม ตำบลในเือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 3 แห่ง	18,677,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,399,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.4250	2.9745	-	-	4.3995
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.4250	2.9745	-	-	4.3995

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8000	4.3995	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	4.3995	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8000	1.4250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,399,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,425,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,425,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,425,000 บาท
2. งบลงทุน	2,974,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,974,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,974,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,474,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,474,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,997,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9975	-	-	-	2.9975
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.6125	-	-	-	2.6125
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.3850	-	-	-	0.3850

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6000	2.9975	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	2.9975	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6000	2.9975	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,997,500 บาท
1. งบประมาณ	2,997,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,997,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	19,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	190,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,706,700 บาท
(5) วัสดุสันทนาการและการฝึก	24,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	137,865,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	215,059,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.8653	215.0596	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.8653	215.0596	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.8653	215.0596	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,059,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7144	179.3452	-	9.0000	215.0596
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.7144	179.3452	-	9.0000	215.0596
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.3019	142.9544	-	-	167.2563
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	36.3908	-	-	36.3908
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4125	-	-	-	2.4125
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	215,059,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	167,256,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.3019	142.9544	-	-	167.2563
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	73.8056	-	-	73.8056
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1587	26.2158	-	-	31.3745
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.5370	3.9130	-	-	21.4500
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6062	39.0200	-	-	40.6262

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	-	-	-
		(44)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.1453	167.2563	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1453	167.2563	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9410	24.3019	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.0000	142.9544	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2043	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	167,256,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,301,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,301,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	347,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	58,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	19,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,364,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,659,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,611,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	326,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	11,496,900 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,900 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	28,000 บาท
2. งบลงทุน	142,954,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,954,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	964,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	964,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,990,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,949,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,949,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,296,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,296,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	107,305,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,755,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง มท.4024 แยก ทล.2034 - บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,632,500 บาท
(3) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สาย มท.4013 แยก ทล.2277 - บ้านนาจาน ตำบลนาอุดม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,632,500 บาท
(4) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มท.3019 แยก ทล.212 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,510,000 บาท
(5) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสาย มท.4017 แยก ทล. 2034 - บ้านห้วยกอก ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.625 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,510,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเดิม สาย มท.3002 แยก ทล.212 - บ้านหนองสูง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	14,632,500 บาท
(7) ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมที่ชำรุดเสียหายสาย มท.3016 แยก ทล.212 - บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.050 กิโลเมตร เป็นผิวจราจรลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	14,632,500 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,660,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	19,660,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,390,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.3908	-	-	36.3908
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	36.3908	-	-	36.3908

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.3908	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.3908	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.3908	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,390,800 บาท
1. งบประมาณ	36,390,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,390,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	34,830,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,830,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,560,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,560,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,412,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4125	-	-	-	2.4125
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.4125	-	-	-	2.4125

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7200	2.4125	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7200	2.4125	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7200	2.4125	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,412,500 บาท
1. งบประมาณ	2,412,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,412,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,662,500 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	750,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (35)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	197,768,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	270,654,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.7684	270.6543	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7684	270.6543	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7684	270.6543	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 270,654,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.7118	181.9425	-	12.0000	270.6543
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	76.7118	181.9425	-	12.0000	270.6543
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	68.0809	157.6513	-	2.0000	227.7322
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9700	-	-	-	0.9700
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2590	24.2912	-	-	28.5502
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.4019	-	-	10.0000	13.4019

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270,654,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	227,732,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.0809	157.6513	-	2.0000	227.7322
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	154.5853	-	-	154.5853
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.9000	-	-	-	1.9000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	39.3836	3.0660	-	-	42.4496
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.7973	-	-	-	26.7973
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

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 (63)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.2676	227.7322	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.2676	227.7322	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.3163	68.0809	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9513	157.6513	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	227,732,200 บาท
1. งบประมาณ	68,080,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,080,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	407,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,425,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	2,798,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,453,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,829,900 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	31,463,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	209,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,180,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	475,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	396,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	943,000 บาท
2. งบลงทุน	157,651,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,651,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,551,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	135,085,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	123,313,300 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11	
- บ้านท่าวัด หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,772,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเทศบาลตำบลคำตากล้า ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูง 13.00 เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

970,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9700	-	-	-	0.9700
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.9700	-	-	-	0.9700

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	-	-	-
		(63)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3546	0.9700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3546	0.9700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3546	0.9700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	970,000 บาท
1. งบประมาณ	970,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	970,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	570,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,550,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.2590	24.2912	-	-	28.5502
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2590	4.7065	-	-	8.9655
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	19.5847	-	-	19.5847

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	-	-	-
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1462	28.5502	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1462	28.5502	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.2590	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1462	24.2912	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,550,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,259,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,259,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,009,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
2. งบลงทุน	24,291,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,291,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,261,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,261,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,261,200 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,401,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4019	-	-	10.0000	13.4019
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	3.4019	-	-	10.0000	13.4019

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 (37)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.4019	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.4019	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4019	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,401,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,401,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,401,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	187,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,045,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,863,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	306,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,916,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	263,979,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในภาคอีสาน

2. พันธกิจ

1. การผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข
3. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการภาคการศึกษา สังคม และสุขอนามัย
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.9163	263.9797	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9163	263.9797	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9163	263.9797	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,979,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.8162	200.1635	-	10.0000	263.9797
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	53.8162	200.1635	-	10.0000	263.9797
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.4791	188.6274	-	-	231.1065
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.8566	9.7177	-	-	20.5743
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2954	1.8184	-	-	2.1138
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.1851	-	-	10.0000	10.1851

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,979,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 231,106,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.4791	188.6274	-	-	231.1065
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	158.5974	-	-	158.5974
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.0000	29.4900	-	-	44.4900
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	27.4791	0.5400	-	-	28.0191

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 โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0793	231.1065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0793	231.1065	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.7388	42.4791	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3405	188.6274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	231,106,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,479,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,479,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	112,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	706,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,639,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,207,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,830,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,377,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	870,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	16,425,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
2. งบลงทุน	188,627,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,627,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,627,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	109,097,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	73,355,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย รอ.3014 แยก ทล.215 - บ้านสงแคน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.070 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,558,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย 2051 แยก ทล.23 - บ้านหนองเทา อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านสีแก้ว - บ้านจันทาร อำเภอมือแร่ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.935 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,490,000 บาท
(1) ระบบน้ำพุเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1 แห่ง	29,490,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,574,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8566	9.7177	-	-	20.5743
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.2875	-	-	-	5.2875
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.5691	9.7177	-	-	15.2868

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	-	-	-
		(71)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3370	20.5743	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3370	20.5743	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.8566	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3370	9.7177	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	20,574,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,856,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,856,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,856,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,843,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,348,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	938,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,500 บาท
(6) วัสดุสนมและการฝึก	5,952,000 บาท
(7) ค่าวัสดุอาหาร	615,500 บาท
2. งบลงทุน	9,717,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,717,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,717,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,717,700 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ	9,717,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,113,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2954	1.8184	-	-	2.1138
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2954	1.8184	-	-	2.1138

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	-	-	-
		(11)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	2.1138	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	2.1138	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5000	0.2954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,113,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	295,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	15,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	115,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	90,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	59,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
2. งบลงทุน	1,818,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,818,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,818,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,185,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1851	-	-	10.0000	10.1851
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	0.1851	-	-	10.0000	10.1851

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 (44)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.1851	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.1851	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1851	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	10,185,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	185,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	185,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	185,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	136,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	22,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	234,649,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	325,031,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.6492	325.0310	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6492	325.0310	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6492	325.0310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 325,031,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.7709	243.2601	-	10.0000	325.0310
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	71.7709	243.2601	-	10.0000	325.0310
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	64.2409	140.3073	-	-	204.5482
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0300	63.6328	-	-	63.6628
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	39.3200	-	-	39.3200
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	7.5000	-	-	10.0000	17.5000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	325,031,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	204,548,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.2409	140.3073	-	-	204.5482
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	26.9147	86.9668	-	-	113.8815
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.0800	-	-	-	19.0800
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0672	53.3405	-	-	58.4077
4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	13.1790	-	-	-	13.1790

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.2858	204.5482	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2858	204.5482	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.9987	64.2409	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.2871	140.3073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	204,548,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,240,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	64,240,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	430,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	463,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,369,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,668,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	749,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,360,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	21,882,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	997,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,847,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	135,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	126,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
2. งบลงทุน	140,307,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,307,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	467,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	467,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,840,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	124,690,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	124,690,100 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 1,167 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 135 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,662,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0300	63.6328	-	-	63.6628
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0300	63.6328	-	-	63.6628

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9116	63.6628	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9116	63.6628	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9116	63.6328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63,662,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
2. งบลงทุน	63,632,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,632,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,632,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	61,843,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	61,843,600 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 801 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,789,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,789,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

39,320,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.3200	-	-	39.3200
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	39.3200	-	-	39.3200

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		(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.3200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.3200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	39,320,000 บาท
1. งบลงทุน	39,320,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,320,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,320,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,320,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	39,320,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

17,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.5000	-	-	10.0000	17.5000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	7.5000	-	-	10.0000	17.5000

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		80 (32)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4518	17.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4518	17.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4518	7.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	17,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	539,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,809,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	245,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,583,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,509,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	231,707,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.5095	231.7076	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5095	231.7076	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5095	231.7076	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,707,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.9981	169.7095	-	9.0000	231.7076
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.9981	169.7095	-	9.0000	231.7076
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.0033	165.6745	-	-	200.6778
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.5251	2.5000	-	-	17.0251
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9559	-	-	-	0.9559
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.5138	1.5350	-	-	4.0488
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	231,707,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	200,677,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0033	165.6745	-	-	200.6778
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	144.1518	-	-	144.1518
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	34.2188	15.3670	-	-	49.5858
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.7845	6.1557	-	-	6.9402

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	-	-	-
		(52)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.2135	200.6778	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2135	200.6778	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4545	35.0033	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.7590	165.6745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	200,677,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,003,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,003,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	234,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	686,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,233,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,705,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	745,900 บาท
(6) ค่ารางวัล	168,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	20,691,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,090,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	697,300 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,200,500 บาท
2. งบลงทุน	165,674,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,674,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,375,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,847,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,847,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,163,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,163,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	326,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,298,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	112,411,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	112,411,200 บาท
รวม 52 รายการ (รวม 653 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	36,210,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,210,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,826,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,826,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,851,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,851,100 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,025,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5251	2.5000	-	-	17.0251
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.9550	-	-	-	6.9550
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.5701	2.5000	-	-	10.0701

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	-	-	-
		(98)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	17.0251	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	17.0251	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	14.5251	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,025,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,525,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,525,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,009,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,873,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	590,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,458,900 บาท
(5) ค่ารางวัล	337,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,347,200 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,253,300 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	2,010,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	150,000 บาท
2. งบลงทุน	2,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

955,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9559	-	-	-	0.9559
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย	-	0.9559	-	-	-	0.9559

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.9559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.9559	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.9559	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	955,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	955,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	955,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	837,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,700 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,048,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5138	1.5350	-	-	4.0488
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.9488	-	-	-	1.9488
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.5650	1.5350	-	-	2.1000

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	-	-	-
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7960	4.0488	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7960	4.0488	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7960	2.5138	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,048,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,513,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,513,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	273,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	973,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	194,400 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	507,600 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	565,000 บาท
2. งบลงทุน	1,535,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,535,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,535,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,535,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 141 หน่วย)	

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	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	182,005,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	288,312,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กาฬสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นำผ้าไหมแพรวาสู่สากล

2. พันธกิจ

- สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้ เชื่อมโยงกับผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
- ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.0058	288.3129	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0058	288.3129	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ						
เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0058	288.3129	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 288,312,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.6369	218.6760	-	10.0000	288.3129
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.6369	218.6760	-	10.0000	288.3129
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.3825	95.1123	-	-	106.4948
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	35.2280	7.7820	-	-	43.0100
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.2710	115.7817	-	-	119.0527
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	9.7554	-	-	-	9.7554
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	288,312,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,494,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.3825	95.1123	-	-	106.4948
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	78.5458	-	-	78.5458
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	9.8300	-	-	9.8300
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.3825	6.7365	-	-	18.1190

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2449	106.4948	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2449	106.4948	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5349	11.3825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.7100	95.1123	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,494,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,382,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,382,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	585,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	183,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,042,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	320,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	494,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	270,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,756,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	50,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	113,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	360,000 บาท
2. งบลงทุน	95,112,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,112,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,474,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,474,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,474,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,638,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,883,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,883,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,492,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,376,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ถนนลาดยาง กส.2071 สายแยก ทล.12 - เขื่อนลำปาว ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.816 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,469,800 บาท
(3) ถนนลาดยาง กส.3063 สายแยก ทล.227 - บ้านเหล่าสูง ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,646,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,632,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,660,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2336 ระหว่าง กม. 41+000 - กม.43+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบัวขาว อำเภอ ภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	
	23,972,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

43,010,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.2280	7.7820	-	-	43.0100
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	31.8220	7.7820	-	-	39.6040
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.4060	-	-	-	3.4060

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8339	43.0100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8339	43.0100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4539	35.2280	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3800	7.7820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	43,010,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,228,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,228,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,228,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,535,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,744,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,527,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,147,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,262,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,023,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,187,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	486,400 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,550,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,400 บาท
2. งบลงทุน	7,782,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,782,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,782,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,825,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,825,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	957,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	957,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

119,052,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2710	115.7817	-	-	119.0527
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.8400	-	-	39.8400
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.5810	-	-	-	1.5810
3. ควบคุมมลพิษ	-	1.3100	-	-	-	1.3100
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.3800	75.9417	-	-	76.3217

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.9270	119.0527	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9270	119.0527	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2710	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9270	115.7817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	119,052,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,271,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,271,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,271,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	232,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	681,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	797,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	306,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	507,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	315,000 บาท
2. งบลงทุน	115,781,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,781,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,720,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,061,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	111,061,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,649,700 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) ขุดลอกหนองกุดนามวงษ์ (ส่วนที่ 1) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 240,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านกระยอม หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอวังคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,912,000 บาท
(3) ขุดลอกลำพะยัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 247,780 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	19,500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,755,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7554	-	-	-	9.7554
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	9.7554	-	-	-	9.7554

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			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7554	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7554	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7554	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,755,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,755,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,755,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,755,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,817,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	4,780,000 บาท

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	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	198,873,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	263,635,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8732	263.6354	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8732	263.6354	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8732	263.6354	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 263,635,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.8964	213.0450	-	14.6940	263.6354
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.8964	213.0450	-	14.6940	263.6354
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.0524	184.8289	-	4.6940	212.5753
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.5047	14.8921	-	-	15.3968
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.1393	13.3240	-	-	24.4633
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.2000	-	-	-	1.2000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	263,635,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	212,575,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.0524	184.8289	-	4.6940	212.5753
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	99.9903	-	-	99.9903
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.2305	83.6880	-	-	98.9185
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.7849	1.1506	-	-	8.9355
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.0370	-	-	4.6940	4.7310

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.0756	212.5753	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.0756	212.5753	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8356	23.0524	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.2400	184.8289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.6940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

212,575,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,052,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,052,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	73,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	33,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	274,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	414,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,702,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,814,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	65,400 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	243,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	900,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	454,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	9,482,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	413,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,500 บาท

2. งบลงทุน

184,828,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

184,828,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
(2) เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลซีออป 1 ชุด	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

183,428,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธิตปลูกปศุสัตว์	3,390,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธิตปลูกปศุสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,390,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,150,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,150,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	47,314,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,675,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงกุดน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 483,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(3) ขุดลอกแก้มลิงบ้านศาลา ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 397,955 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,139,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	96,600,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวพี ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง - บ้านระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสนม - บ้านโสกแดง ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตลาด - บ้านแจนแวน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพธา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ - บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(6) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสวาย - หน้าโรงพยาบาลพนมดงรัก ตำบลจ๊กแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(7) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางเข้ม หมู่ 2 - บ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท

(8) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชาติ - บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(9) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาน้อย - บ้านส้มป่อย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(10) บูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสกีวัน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินยาง - บ้านโคกสแก ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,973,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,228,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะลุง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	14,745,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,694,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,694,000 บาท
---	---------------

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,396,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5047	14.8921	-	-	15.3968
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5047	14.8921	-	-	15.3968

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4910	15.3968	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4910	15.3968	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5650	0.5047	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9260	14.8921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	15,396,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	504,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	504,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	192,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	154,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	126,000 บาท
2. งบลงทุน	14,892,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,892,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,892,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	14,892,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ(รวม 7 หน่วย)	14,892,100 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,463,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.1393	13.3240	-	-	24.4633
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4664	13.3240	-	-	23.7904
2. ความคุมมลพิษ	-	0.6729	-	-	-	0.6729

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 (56)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9066	24.4633	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9066	24.4633	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9216	11.1393	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9850	13.3240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,463,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,139,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,139,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,035,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	44,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,979,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	36,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,100 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,292,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,449,900 บาท
2. งบลงทุน	13,324,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,324,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,324,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,724,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,724,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 490,000 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.2000	-	-	-	1.2000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.2000	-	-	-	1.2000

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 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4000	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	1.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	1.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,200,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	898,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	101,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	265,906,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	357,677,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตร พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมครบวงจรให้เป็น Food Valley
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ใหม่ OTOP / SMEs และการบริการต่างๆ
- ส่งเสริมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า
- บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ปันพูนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.9067	357.6777	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.9067	357.6777	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.9067	357.6777	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 357,677,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.3762	302.3015	-	12.0000	357.6777
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.3762	302.3015	-	12.0000	357.6777
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	43.0978	290.8088	-	2.0000	335.9066
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.2784	11.4927	-	-	11.7711
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	357,677,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	335,906,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.0978	290.8088	-	2.0000	335.9066
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	43.0978	19.1450	-	2.0000	64.2428
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	271.6638	-	-	271.6638

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 (73.5)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.9067	335.9066	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.9067	335.9066	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.0960	43.0978	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	208.8107	290.8088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	335,906,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,097,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,097,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,097,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	402,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,474,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,735,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,887,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,612,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	14,663,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	84,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
2. งบลงทุน	290,808,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,808,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,985,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,985,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,823,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,377,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,377,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,130,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,130,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,560,200 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	70,560,200 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	146,387,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 53 หน่วย)	105,126,500 บาท
	(2) ขุดลอกแก้มลิงบึงลำโพง บ้านลำโพง หมู่ที่ 13 ตำบลพุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 682,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,935,500 บาท
	(3) ขุดลอกอ่างคลองไผ่ 1 บ้านศิลางาม หมู่ที่ 17 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 588,600 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
	(4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำระหาน - เลิงละคำ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำนบดินและอาคารประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 2.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	11,700,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	41,456,400 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	41,456,400 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,769,400 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,769,400 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,143,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 1,600,002 หน่วย)	14,143,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
	1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์	2,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,771,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2784	11.4927	-	-	11.7711
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.2784	11.4927	-	-	11.7711

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.7711	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7711	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2784	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.4927	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	11,771,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	278,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	278,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	278,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	278,400 บาท
2. งบลงทุน	11,492,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,492,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,492,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	641,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	641,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,528,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,528,200 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,356,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,356,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	209,381,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	327,400,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.3816	327.4006	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.3816	327.4006	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.3816	327.4006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 327,400,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.5129	264.8877	-	10.0000	327.4006
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.5129	264.8877	-	10.0000	327.4006
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	48.2299	264.8877	-	-	313.1176
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.4330	-	-	-	1.4330
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.8500	-	-	-	2.8500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	327,400,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	313,117,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	48.2299	264.8877	-	-	313.1176
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	260.6636	-	-	260.6636
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.1800	-	-	-	23.1800
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.1480	-	-	-	0.1480
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	24.9019	4.2241	-	-	29.1260

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.4367	313.1176	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.4367	313.1176	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.6582	48.2299	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.7785	264.8877	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

313,117,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,229,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,229,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,229,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

521,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

76,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

1,503,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,073,900 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

28,778,500 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

109,400 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

892,900 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

24,900 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

9,370,900 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

65,000 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

1,782,500 บาท

(12) วัสดุเวชภัณฑ์

18,000 บาท

(13) วัสดุอาหาร

5,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

7,000 บาท

2. งบลงทุน

264,887,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

264,887,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

263,487,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

8,287,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,287,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,848,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	7,848,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	625,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	625,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	48,749,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,749,900 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	172,778,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	172,778,200 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,198,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,198,900 บาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงย้อม ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	744,100 บาท
(1.2) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแย้สะแก หมู่ที่ 18 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระครูน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกพวง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพินทอง หมู่ที่ 13 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านตลุงเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.14) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกุดเตา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกว้างออย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลางน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.20) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.21) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.22) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแคนดง อำเภอกันดง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.23) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเวงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.24) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.25) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.26) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.27) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกะหาด หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.28) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.29) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.30) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.31) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.32) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสระกุด หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.33) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.34) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านตาจาง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.35) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.36) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านน้อยลำคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.37) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.38) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองไม้งามใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.39) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกระเหย หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.40) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านศรีสุข หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดินเหนียว อำเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.41) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านงามเจริญพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้าน กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.42) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านวังปลัด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.43) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลปะเคียบ อำเภอกุเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.44) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองขุนพรม หมู่ที่ 17 ตำบลปะเคียบ อำเภอกุเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.45) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.46) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านระกาเสม็ด หมู่ที่ 6 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.47) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.48) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.49) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านปทุมเมฆ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.50) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่าบ หมู่ที่ 1 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.51) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.52) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านการะเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.53) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลโลกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.54) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.55) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.56) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเทพพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.57) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านปายาง หมู่ที่ 8 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.58) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.59) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเดี่ยว อำเภอหนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.60) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโคลน หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.61) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 13 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.62) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.63) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.64) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.65) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาแค หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.66) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.67) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านตาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.68) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.69) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.70) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.71) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.72) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.73) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.74) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.75) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนตาอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.76) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.77) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

(1.78) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสนวน อำเภอขำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.79) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสนวน อำเภอขำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.80) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกระทาด หมู่ที่ 5 ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.81) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 10 ตำบลละลวด อำเภอขำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.82) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.83) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.84) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านชัยคะนิง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.85) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.86) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านชุมพรพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	250,000 บาท

- (1.87) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.88) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านสายบัว หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.89) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.90) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.91) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านกม. ศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.92) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านห้วยเหี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.93) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านนาฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลกุ่มสวนแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 250,000 บาท
- (1.94) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบล
จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 727,400 บาท
- (1.95) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน บ้านสระแร่ หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 727,400 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,433,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4330	-	-	-	1.4330
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.9570	-	-	-	0.9570
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.4760	-	-	-	0.4760

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 (64)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9449	1.4330	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9449	1.4330	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9449	1.4330	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,433,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,433,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,433,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,433,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	58,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	81,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	655,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	365,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	188,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	8,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,850,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.8500	-	-	-	2.8500
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.8500	-	-	-	2.8500

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,850,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,850,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,850,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,850,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

269,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,392,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

188,000 บาท

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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (66)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	195,696,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	257,253,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.6968	257.2534	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6968	257.2534	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6968	257.2534	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 257,253,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1764	211.3970	-	11.6800	257.2534
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.1764	211.3970	-	11.6800	257.2534
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	29.4957	144.7408	-	1.6800	175.9165
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.9260	42.3742	-	-	45.3002
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9498	24.2820	-	-	25.2318
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.8049	-	-	-	0.8049
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	257,253,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	175,916,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.4957	144.7408	-	1.6800	175.9165
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	143.7808	-	-	143.7808
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.7092	-	-	-	17.7092
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.9485	-	-	1.6800	9.6285
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.8380	0.9600	-	-	4.7980

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	-	-	-
		(46)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.7168	175.9165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.7168	175.9165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.6722	29.4957	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.8236	144.7408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2210	1.6800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

175,916,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,495,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,495,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,495,700 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 292,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 463,000 บาท |
| (3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 226,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,897,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,163,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,567,900 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 274,900 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 27,000 บาท |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | 1,556,900 บาท |
| (12) วัสดุเวชภัณฑ์ | 2,934,300 บาท |
| (13) วัสดุสนามและการฝึก | 114,500 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 525,700 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 372,600 บาท |
| (16) วัสดุอาหาร | 60,000 บาท |

2. งบลงทุน

144,740,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

144,740,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

960,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

960,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ
(รวม 20 หน่วย)

960,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,780,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	41,155,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,455,400 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายหินทิ้งในลำน้ำชี บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	11,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	214,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	214,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,069,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	22,069,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	62,228,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	62,228,600 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,112,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	18,112,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,680,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน (มผช.)	680,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานักออกแบบและจัดการประกวดลายผ้าไหม	500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และเส้นไหม	500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,300,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9260	42.3742	-	-	45.3002
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.9260	42.3742	-	-	45.3002

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 (48)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	45.3002	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	45.3002	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	2.9260	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.3742	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	45,300,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,926,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,926,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,926,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรบ	460,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรบ	1,568,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	6,200 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	691,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
2. งบลงทุน	42,374,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,374,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,374,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	34,672,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,672,200 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,702,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	7,702,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,231,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9498	24.2820	-	-	25.2318
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9498	18.4240	-	-	19.3738
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	4.8750	-	-	4.8750
3. ควบคุมมลพิษ	-	-	0.9830	-	-	0.9830

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4800	25.2318	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4800	25.2318	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9498	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4800	24.2820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,231,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	949,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	949,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	730,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	170,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
2. งบลงทุน	24,282,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,282,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,282,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,424,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,424,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,875,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	983,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	983,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

804,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8049	-	-	-	0.8049
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.8049	-	-	-	0.8049

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 (49)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8049	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8049	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

804,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

804,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

804,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

165,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

360,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

240,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

6,400 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 (45)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 153,113,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 209,942,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เส้นทางการค้าสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่ม
2. พัฒนาเกษตรทางเลือกและสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
7. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
8. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การท่องเที่ยว
9. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/OTOP และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
10. การยกระดับทักษะบุคลากร แรงงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
11. การเสริมสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการค้าชายแดนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.1131	209.9421	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.1131	209.9421	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.1131	209.9421	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 209,942,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.3924	158.5497	-	9.0000	209.9421
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.3924	158.5497	-	9.0000	209.9421
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	40.3824	122.0167	-	1.0000	163.3991
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0100	12.9360	-	-	14.9460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	23.5970	-	-	23.5970
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	209,942,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	163,399,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.3824	122.0167	-	1.0000	163.3991
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	26.0041	99.5110	-	-	125.5151
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	20.4640	-	-	20.4640
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.5456	-	-	-	9.5456
4. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	4.8327	2.0417	-	1.0000	7.8744

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	(27.7)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1151	163.3991	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1151	163.3991	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.1151	40.3824	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	122.0167	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

163,399,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,382,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,382,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,382,400 บาท

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 640,400 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,531,400 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 747,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,045,400 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,129,200 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,351,500 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 190,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 335,200 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 25,106,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 265,300 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 55,000 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 บาท |
| (13) วัสดุก่อสร้าง | 935,000 บาท |

2. งบลงทุน

122,016,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,016,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

120,000 บาท

- | | |
|--|------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 60,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 60,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 60,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 60,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

121,896,700 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ | 43,875,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 43,875,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 10,516,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,516,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน | 57,557,700 บาท |
| (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,041,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.3002 แยก ทล.202 - อำเภอเสนางคณิคม ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.3006 แยก ทล.202 - อำเภอชานุมาน ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,378,700 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2034 (กม.45+600) - บ้านหนองไธ อำเภอชานุมาน ผิวทางกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 3.160 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,021,300 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2134 (กม.21+885) - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา ผิวทางกว้าง 5.00-8.00 เมตร ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,524,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,948,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,948,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการจัดทำมาตรฐานการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,946,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0100	12.9360	-	-	14.9460
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0100	12.9360	-	-	14.9460

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6000	14.9460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	14.9460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6000	2.0100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,946,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,010,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,010,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,010,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	112,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,171,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	20,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	131,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	224,000 บาท
2. งบลงทุน	12,936,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,936,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,140,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	916,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,796,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,796,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย 1 หลัง	11,796,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,597,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.5970	-	-	23.5970
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	23.5970	-	-	23.5970

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3980	23.5970	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3980	23.5970	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3980	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.5970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,597,000 บาท
1. งบลงทุน	23,597,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,597,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,597,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,947,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,947,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	8,775,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,775,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,875,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,875,000 บาท
รวม 1 รายการ	

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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	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	(26)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	224,881,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	299,279,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูก้าวสู่การค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
- เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่วมมือของพื้นที่สีเขียว
- สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.8819	299.2790	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8819	299.2790	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8819	299.2790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 299,279,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2024	261.1766	-	11.9000	299.2790
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.2024	261.1766	-	11.9000	299.2790
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	3.3576	124.6149	-	-	127.9725
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	2.0000	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.9901	134.5617	-	-	138.5518
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.8547	-	-	1.9000	20.7547
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 299,279,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 127,972,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.3576	124.6149	-	-	127.9725
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	124.6149	-	-	124.6149
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.3576	-	-	-	3.3576

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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.6563	127.9725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6563	127.9725	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1498	3.3576	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5065	124.6149	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	127,972,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,357,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,357,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,068,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	449,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	840,000 บาท
2. งบลงทุน	124,614,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,614,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,614,900 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,614,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	124,614,900 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	-	-	-
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2028	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2028	2.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4028	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

138,551,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9901	134.5617	-	-	138.5518
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.9901	134.5617	-	-	138.5518

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	-	-	-
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.9000	138.5518	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9000	138.5518	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	3.9901	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.9000	134.5617	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	138,551,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,990,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,990,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,551,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	168,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	430,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,326,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	487,700 บาท
2. งบลงทุน	134,561,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,561,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	89,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	89,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	89,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,472,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	84,281,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,427,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างทำนบกั้นล้นลำห้วยสำราญ ประตูระบายน้ำห้วยสำราญ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 133,910 ลูกบาศก์ เมตร 1 แห่ง	23,854,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	49,590,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,317,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงฝายห้วยระนองพร้อมขุดลอก ตำบลเสี้ยว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 272,540 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,273,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,754,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8547	-	-	1.9000	20.7547
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	13.9997	-	-	-	13.9997
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.8550	-	-	1.9000	6.7550

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1228	20.7547	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1228	20.7547	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3228	18.8547	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	20,754,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,854,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,854,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	456,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	950,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,428,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,791,300 บาท
(6) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	940,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,289,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,900,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	158,490,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	248,899,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
2. ผลักดันให้ประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4908	248.8995	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4908	248.8995	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4908	248.8995	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 248,899,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.9085	185.9910	-	9.0000	248.8995
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	53.9085	185.9910	-	9.0000	248.8995
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.8778	107.0975	-	-	135.9753
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	13.7911	20.4350	-	-	34.2261
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.2171	56.3185	-	-	59.5356
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.0225	2.1400	-	-	10.1625
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 248,899,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,975,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	28.8778	107.0975	-	-	135.9753
1. พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน	-	23.4356	13.8670	-	-	37.3026
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4422	93.2305	-	-	98.6727

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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.0131	135.9753	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0131	135.9753	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9708	28.8778	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.0423	107.0975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	135,975,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,877,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,877,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	225,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	607,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	935,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,490,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,271,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	766,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,900 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	454,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,838,700 บาท
2. งบลงทุน	107,097,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,097,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,209,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	137,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,215,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	97,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,887,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,623,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,623,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	88,290,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,290,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,974,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,974,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

34,226,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.7911	20.4350	-	-	34.2261
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.7911	20.4350	-	-	34.2261

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	-	-	-
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4777	34.2261	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4777	34.2261	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4777	13.7911	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.4350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	34,226,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,791,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,791,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,791,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	978,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	143,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,044,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,984,700 บาท
(7) ค่าเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	92,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	451,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,300 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	360,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	6,515,000 บาท
2. งบลงทุน	20,435,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,435,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,435,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,435,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,435,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

59,535,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.2171	56.3185	-	-	59.5356
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.2171	4.6435	-	-	7.8606
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	51.6750	-	-	51.6750

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	59.5356	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	59.5356	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2171	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	56.3185	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	59,535,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,217,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,217,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	128,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	432,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,021,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	786,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	708,000 บาท
2. งบลงทุน	56,318,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,318,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,318,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,980,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 296 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	47,775,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,775,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,663,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,663,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 132 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

10,162,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0225	2.1400	-	-	10.1625
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	8.0225	2.1400	-	-	10.1625

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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.1625	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1625	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0225	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	10,162,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,022,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,022,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,022,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	874,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	571,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	443,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,167,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,503,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	830,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	333,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	99,900 บาท
2. งบลงทุน	2,140,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,140,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,140,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 211,814,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 296,403,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.8145	296.4036	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8145	296.4036	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8145	296.4036	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 296,403,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.4624	220.7502	-	11.1910	296.4036
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	64.4624	220.7502	-	11.1910	296.4036
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	38.6699	201.6118	-	-	240.2817
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.8159	8.6069	-	-	23.4228
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7850	7.1315	-	-	9.9165
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.5666	2.5500	-	1.1910	8.3076
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	3.6250	0.8500	-	10.0000	14.4750

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 296,403,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 240,281,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.6699	201.6118	-	-	240.2817
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	156.5950	-	-	156.5950
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.3736	34.5043	-	-	38.8779
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.0713	5.5250	-	-	19.5963
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.2250	4.9875	-	-	25.2125

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 (73)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5032	240.2817	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5032	240.2817	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4864	38.6699	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0168	201.6118	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 240,281,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 38,669,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 38,669,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	139,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,134,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,374,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,466,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,595,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	8,789,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	271,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,538,400 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,233,600 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,156,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน 201,611,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 201,611,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 201,611,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 589,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 589,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2,460,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,460,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 4,987,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,987,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 87,870,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 43,380,000 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 96 หน่วย)

(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย แยก ทล. 2383 - บ้านโนนรัง - บ้านจิกตุ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 9.133 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง อบ.4090 แยก ทล.2112 อำเภอโพธิ์ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,490,000 บาท
2.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	663,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	663,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,971,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,506,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภูเก็ต 1 หลัง	11,464,500 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	437,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท	437,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,269,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,269,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	48,300,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ชอง เม็ก ระหว่าง กม.52+700 - 56+700 1 สายทาง	48,300,000 บาท
2.1.1.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	197,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	197,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,866,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,866,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,422,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	14.8159	8.6069	-	-	23.4228
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.8159	8.6069	-	-	21.4228
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

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 (89)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9553	23.4228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9553	23.4228	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9553	14.8159	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6069	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	23,422,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,815,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,815,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	213,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	363,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,086,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,105,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,344,300 บาท
(7) ค่ารางวัล	380,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	749,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	456,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	977,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	6,915,600 บาท
2. งบลงทุน	8,606,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,606,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,335,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,335,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,335,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,271,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพักสำหรับเกษตรกร 1 หลัง	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,771,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,771,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,916,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7850	7.1315	-	-	9.9165
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.7850	7.1315	-	-	9.9165

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	-	-	-
		(56)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3610	9.9165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3610	9.9165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3610	2.7850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.1315	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,916,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,785,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,785,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,363,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	93,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	81,300 บาท
(5) ค่ารางวัล	30,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	87,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,200 บาท
(8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	15,600 บาท
2. งบลงทุน	7,131,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,131,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,131,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,131,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,131,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,307,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5666	2.5500	-	1.1910	8.3076
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	1.7500	-	-	1.7500
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.5666	0.8000	-	1.1910	6.5576

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	-	-	-
		(56)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9950	8.3076	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9950	8.3076	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9950	4.5666	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	2.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	8,307,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,566,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,566,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,262,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,253,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	74,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	18,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	801,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	777,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	70,000 บาท
2. งบลงทุน	2,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,191,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,191,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

14,475,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6250	0.8500	-	10.0000	14.4750
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.3000	-	-	10.0000	11.3000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	2.3250	0.8500	-	-	3.1750

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	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	14.4750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	14.4750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.6250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	14,475,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,625,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,625,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,351,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	190,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	53,200 บาท
2. งบลงทุน	850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี