



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๒ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3)	1 ถึง 476
(60) จังหวัดเชียงใหม่	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ 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
(61) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	17
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
(62) จังหวัดลำปาง	31 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	33
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
(63) จังหวัดลำพูน	45 ถึง 59
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	47
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	49
(64) จังหวัดน่าน	61 ถึง 72
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	63
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
(65) จังหวัดพะเยา	73 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
(66) จังหวัดเชียงราย	89 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	91
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
(67) จังหวัดแพร่	105 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	107
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
(68) จังหวัดตาก	121 ถึง 134
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	123
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
(69) จังหวัดพิษณุโลก	135 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	137
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
(70) จังหวัดสุโขทัย	151 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	153
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	155
(71) จังหวัดเพชรบูรณ์	163 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164

(จ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	165
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
(72) จังหวัดอุดรธานี	177 ถึง 188
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	179
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
(73) จังหวัดกำแพงเพชร	189 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	191
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
(74) จังหวัดพิจิตร	205 ถึง 217
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	207
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209
(75) จังหวัดนครสวรรค์	219 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	221
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
(76) จังหวัดอุทัยธานี	229 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	231
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
(77) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	245 ถึง 255
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	247
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
(78) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	257 ถึง 268
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	259
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
(79) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	269 ถึง 281
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	271
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
(80) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	283 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284

(ช)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	285
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	287
(81) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	295 ถึง 304
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ 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
(82) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	305 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	307
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
(83) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	315 ถึง 335
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	317
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319
(84) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	337 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	339
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
(85) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	349 ถึง 361
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	351
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
(86) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	363 ถึง 372
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364

(ญ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	365
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
(87) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	373 ถึง 385
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	375
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
(88) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	387 ถึง 397
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	389
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
(89) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	399 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	401
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	402
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	403
(90) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	421 ถึง 429
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	423
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
(91) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	431 ถึง 440
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	432
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	433
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435
(92) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	441 ถึง 454
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442

(๘)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	442
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
(93) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	455 ถึง 465
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	457
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
(94) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	467 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัดและงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	469
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	218,611,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	330,745,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสว่างงามทางวัฒนธรรมล้านนา

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.6117	330.7458	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6117	330.7458	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6117	330.7458	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,745,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	131.6226	176.9012	-	22.2220	330.7458
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	131.6226	176.9012	-	22.2220	330.7458
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.6055	131.9961	-	9.2220	172.8236
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	46.7725	5.3260	-	3.0000	55.0985
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	45.5691	39.5791	-	-	85.1482
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.6755	-	-	-	7.6755
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 330,745,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,823,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.6055	131.9961	-	9.2220	172.8236
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	131.9961	-	-	131.9961
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.9170	-	-	-	6.9170
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.8604	-	-	9.2220	18.0824
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.5281	-	-	-	12.5281
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.3000	-	-	-	3.3000

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 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.6159	172.8236	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.6159	172.8236	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.9809	31.6055	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3350	131.9961	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3000	9.2220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	172,823,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,605,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,605,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	705,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	63,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	113,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,350,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,880,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,856,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,297,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	330,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,619,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,600 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
2. งบลงทุน	131,996,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,996,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,996,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	90,971,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,971,800 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	983,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,358,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,358,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,682,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,682,700 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,222,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเชิงแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรเชิงแผนที่ในพื้นที่เป้าหมาย	7,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ประกอบการ	2,222,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

55,098,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.7725	5.3260	-	3.0000	55.0985
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	36.4113	5.3260	-	3.0000	44.7373
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.5609	-	-	-	6.5609
3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.8003	-	-	-	3.8003

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	44.4540	55.0985	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4540	55.0985	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.4540	46.7725	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.3260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	55,098,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,772,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	46,772,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,845,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	831,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,391,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,069,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,896,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,174,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,624,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	112,800 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,600,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	2,070,000 บาท
2. งบลงทุน	5,326,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,326,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,326,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) รถลำเลียงผู้ป่วย(ไฟร์วิล)พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ 3 คัน	3,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรมเชิงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้	3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

85,148,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	45.5691	39.5791	-	-	85.1482
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	44.3211	-	-	-	44.3211
2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	1.2480	-	-	-	1.2480
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	39.5791	-	-	39.5791

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	63.0872	85.1482	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0872	85.1482	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.5802	45.5691	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0070	39.5791	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	85,148,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,569,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	45,569,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,793,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	796,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,870,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,713,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,812,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,673,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,531,900 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,334,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,913,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	280,000 บาท
2. งบลงทุน	39,579,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,579,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,579,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,744,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,744,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,826,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,826,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,003,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,003,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	14,081,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,081,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,922,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,922,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,675,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6755	-	-	-	7.6755
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	7.6755	-	-	-	7.6755

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 (25)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4546	7.6755	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4546	7.6755	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4546	7.6755	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,675,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,675,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,675,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	348,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,685,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	854,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,436,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	77,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	224,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	366,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,900 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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	210,122,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	326,408,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่ายุ่ และปลอดภัย
2. เชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตก
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
4. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
5. พัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.1228	326.4083	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.1228	326.4083	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.1228	326.4083	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

326,408,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	158.6245	152.9396	-	14.8442	326.4083
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	158.6245	152.9396	-	14.8442	326.4083
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.7742	119.7403	-	2.3470	187.8615
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	41.3550	23.8785	-	3.4972	68.7307
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.7130	1.6022	-	-	28.3152
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	24.7823	7.7186	-	-	32.5009
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 326,408,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 187,861,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.7742	119.7403	-	2.3470	187.8615
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.9540	-	-	12.9540
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	37.1812	97.3753	-	-	134.5565
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.4534	4.6804	-	2.3470	11.4808
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	24.1396	4.7306	-	-	28.8702

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1193	187.8615	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1193	187.8615	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7714	65.7742	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.3724	119.7403	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9755	2.3470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	187,861,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,774,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,774,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,774,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,925,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	268,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,487,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,582,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,895,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,385,700 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	322,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	636,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,642,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	203,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,737,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	183,300 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	192,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	1,040,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	103,000 บาท
2. งบลงทุน	119,740,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,740,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,866,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	80,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	806,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	806,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	980,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,873,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,784,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	20,784,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,300,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,300,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,600,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,600,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	70,396,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,776,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน ทางปอน - ประตุมือง กม.17+200 - กม.27+000 บ้านเปียงหลวง บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านห้วยล้าน ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 9.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	31,878,000 บาท
(3) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1226 จำป๋ - ปางคาม กม.11+500 - กม.22+575 บ้านผาเผือก บ้านปางคาม บ้านปางแปก ตำบลแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 11.075 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,742,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,792,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,792,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,347,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,347,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

68,730,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.3550	23.8785	-	3.4972	68.7307
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	39.4185	23.8785	-	3.4972	66.7942
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.9365	-	-	-	1.9365

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม	ร้อยละ	80 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3953	68.7307	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3953	68.7307	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9043	41.3550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4910	23.8785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4972	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	68,730,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,355,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,355,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,355,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,785,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	904,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,571,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,724,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,175,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	98,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	219,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,146,300 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	34,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	31,000 บาท
2. งบลงทุน	23,878,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,878,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,616,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,402,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปชนิดเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มพร้อมชุดรับภาพ	
1 เครื่อง	3,862,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,359,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,359,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	363,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	363,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,262,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,762,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,762,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 700 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	3,497,200 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,497,200 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,315,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7130	1.6022	-	-	28.3152
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.7134	0.0600	-	-	24.7734
2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	0.9118	-	-	-	0.9118
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.0878	-	-	-	1.0878
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	1.5422	-	-	1.5422

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	35.3033	28.3152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3033	28.3152	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8233	26.7130	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4800	1.6022	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,315,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,713,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,713,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,713,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	607,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,996,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,406,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,834,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	719,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	49,400 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
2. งบลงทุน	1,602,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,602,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,542,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,542,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,542,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,500,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7823	7.7186	-	-	32.5009
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.9260	-	-	-	16.9260
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	7.8563	7.7186	-	-	15.5749

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			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3049	32.5009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3049	32.5009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4599	24.7823	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8450	7.7186	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,500,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,782,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,782,300 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,782,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,533,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,129,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,443,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,208,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,622,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,456,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	452,300 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	883,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	12,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	22,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,500 บาท

2. งบลงทุน

7,718,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,718,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,871,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	771,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 63 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,847,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,847,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,847,600 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	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 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

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	163,504,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	228,715,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งความสุขและสุจริต

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชย์กรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
5. กำหนดนโยบายจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.5046	228.7155	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.5046	228.7155	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.5046	228.7155	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

228,715,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.4510	165.6645	-	12.6000	228.7155
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	50.4510	165.6645	-	12.6000	228.7155
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.7360	150.1180	-	2.6000	184.4540
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1338	10.1400	-	-	19.2738
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.5812	5.4065	-	-	14.9877
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,715,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 184,454,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.7360	150.1180	-	2.6000	184.4540
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	122.4641	-	-	122.4641
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.5364	-	-	2.6000	7.1364
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.1996	27.6539	-	-	44.8535

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.3008	184.4540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3008	184.4540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.5337	31.7360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1671	150.1180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6000	2.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	184,454,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,736,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,736,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,736,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	282,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	597,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	828,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,801,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,132,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,042,100 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	790,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	731,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,163,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	639,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,800 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,498,000 บาท
(15) วัสดุสวนและปลูก	765,700 บาท
2. งบลงทุน	150,118,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,118,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	465,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,653,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,288,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,288,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,013,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,013,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,770,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,974,800 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	11,796,000 บาท
	1 แห่ง	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,634,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,634,800 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,570,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,570,700 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	45,417,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,167,400 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว บ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สั่น อำเภอ	
	ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ความยาว 2.107 กิโลเมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
(3)	ปรับปรุงคลองส่งน้ำท้ายคลองซอย 4 แม่ปungสายใหญ่ ตำบลชมพู อำเภอเมือง	
	ลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	14,625,000 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,340,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,340,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.8	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,618,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,618,200 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการลำปางเมืองเซรามิก	2,600,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,273,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1338	10.1400	-	-	19.2738
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.7719	10.1400	-	-	10.9119
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.3619	-	-	-	8.3619

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 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6444	19.2738	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6444	19.2738	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0814	9.1338	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.5630	10.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,273,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,133,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,133,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,133,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	260,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	311,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,935,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,540,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,799,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	287,100 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,140,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,140,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,140,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 59 หน่วย)	4,165,000 บาท
(2) เต็มผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 1 เตียง	1,760,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 1 ชุด	1,540,000 บาท
(4) เครื่องดมยาสลบชนิดขับช้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส 1 เครื่อง	2,675,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,987,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.5812	5.4065	-	-	14.9877
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.5812	5.4065	-	-	14.9877

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	34.0594	14.9877	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0594	14.9877	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2745	9.5812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7849	5.4065	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,987,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,581,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,581,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,581,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,364,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	957,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	164,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,178,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,483,800 บาท
2. งบลงทุน	5,406,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,406,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,406,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,406,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,406,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	145,118,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	197,661,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ด้านสังคมและความมั่นคง : พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ : ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ทัดถ้ออุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.1189	197.6615	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1189	197.6615	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1189	197.6615	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

197,661,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	23.6561	164.7054	-	9.3000	197.6615
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.6561	164.7054	-	9.3000	197.6615
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.6561	107.8356	-	0.3000	128.7917
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	2.6250	-	-	2.6250
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	39.2226	-	-	42.2226
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	15.0222	-	-	15.0222
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 197,661,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,791,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6561	107.8356	-	0.3000	128.7917
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	83.4116	-	-	83.4116
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.8781	21.0980	-	-	25.9761
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.7780	3.3260	-	0.3000	9.4040
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0000	-	-	-	10.0000

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			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.2616	128.7917	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2616	128.7917	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1529	20.6561	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1087	107.8356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

128,791,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,656,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,656,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	146,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	252,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,372,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,868,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,449,600 บาท

2. งบลงทุน

107,835,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,835,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,360,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,475,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,898,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,898,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,664,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,664,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันตก และถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,689,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,689,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	27,120,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,431,600 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ บ้านโป่งรุ หมู่ที่ 5 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.860 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,688,600 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,937,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,428,600 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงผิวทางพาราเคพซีล ช่วง กม.0+000 ถึง กม.4+900 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านก้อทุ่งหมู่ที่ 1 บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,509,100 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,200,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	300,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว	300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,625,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6250	-	-	2.6250
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	2.6250	-	-	2.6250

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	3.3500	2.6250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3500	2.6250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7500	2.6250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,625,000 บาท
1. งบลงทุน	2,625,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,625,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,625,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,625,000 บาท
(1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิทัล 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง	1,285,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,222,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	39.2226	-	-	42.2226
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	9.8500	-	-	12.8500
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	29.3726	-	-	29.3726

3.1.3.2 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 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5073	42.2226	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5073	42.2226	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4434	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0639	39.2226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,222,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	42,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,485,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	7,100 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,000 บาท
2. งบลงทุน	39,222,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,222,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,222,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,672,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,672,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,575,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,575,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,856,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,856,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,268,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,268,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,022,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0222	-	-	15.0222
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	15.0222	-	-	15.0222

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	-	15.0222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0222	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	15,022,200 บาท
1. งบลงทุน	15,022,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,022,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,022,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,022,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,022,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 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 (20)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,038,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	219,419,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- 1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำ ที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
- 3.พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.ความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0384	219.4195	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0384	219.4195	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0384	219.4195	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

219,419,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.6641	170.4954	-	10.2600	219.4195
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.6641	170.4954	-	10.2600	219.4195
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.5216	30.3985	-	0.2600	49.1801
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1965	5.4000	-	-	14.5965
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.9460	134.6969	-	-	145.6429
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 219,419,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 49,180,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5216	30.3985	-	0.2600	49.1801
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.8985	-	-	25.8985
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.3160	3.0000	-	-	4.3160
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.5392	-	-	-	10.5392
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.8778	1.5000	-	-	5.3778
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.7886	-	-	0.2600	3.0486

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			
		(34)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.5946	49.1801	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.5946	49.1801	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4330	18.5216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.1616	30.3985	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	49,180,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,521,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,521,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	137,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	35,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,365,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,130,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,779,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	807,400 บาท
(7) ค่ารางวัล	10,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	611,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	946,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	250,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	273,200 บาท
2. งบลงทุน	30,398,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,398,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,398,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,327,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,327,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำไคร้ - บ้านหนอง ตำบลยม อำเภอกำแพงแสน จังหวัด	6,327,500 บาท
น่าน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ 1 สายทาง	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,571,000 บาท
(1) โครงการซ่อมสร้างถนน สายแยก ทล. 1148 - จุดผ่อนปรน สปป.ลาว บ้านใหม่ชายแดน อำเภอ	
สองแคว จังหวัดน่าน (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,571,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 360 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	260,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	260,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,596,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1965	5.4000	-	-	14.5965
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.8000	-	-	-	5.8000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.7665	5.4000	-	-	8.1665
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.6300	-	-	-	0.6300

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.5965	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5965	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.1965	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	14,596,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,196,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,196,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	569,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	625,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,786,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,242,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	652,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,500 บาท
2. งบลงทุน	5,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมสั่งการพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV 1 แห่ง	5,400,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

145,642,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9460	134.6969	-	-	145.6429
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.9460	71.6335	-	-	82.5795
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	63.0634	-	-	63.0634

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4438	145.6429	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4438	145.6429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4438	10.9460	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	134.6969	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	145,642,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,946,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,946,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,946,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	695,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	752,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,723,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	430,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(8) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	189,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	28,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	79,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,098,000 บาท
2. งบลงทุน	134,696,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,696,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,696,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	97,367,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,282,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 601 หน่วย)	
(2) ฝ่ายนายวหรือระบบส่งน้ำ ฝ่ายยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร และคลองส่งน้ำ	
ยาว 300.00 เมตร ตำบลศิลาแลง อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,576,300 บาท
(3) ระบบส่งน้ำฝายนาเคียน ความยาว 5.000 กิโลเมตร ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา	
จังหวัดน่าน 1 แห่ง	12,626,300 บาท
(4) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลขี้ อำเภอเวียงสา	
จังหวัดน่าน ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง	17,403,800 บาท
(5) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำบัว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำบัว	
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง	14,478,800 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,826,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,826,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,502,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,502,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12,775 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	169,155,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	235,154,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้าชายแดน
- ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.1555	235.1544	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1555	235.1544	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1555	235.1544	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

235,154,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	34.3971	190.7273	-	10.0300	235.1544
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.3971	190.7273	-	10.0300	235.1544
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.1504	177.0515	-	1.0300	191.2319
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.9791	-	-	-	5.9791
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.9700	13.6758	-	-	17.6458
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	11.2976	-	-	-	11.2976
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 235,154,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 191,231,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1504	177.0515	-	1.0300	191.2319
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0175	83.0714	-	-	83.0889
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.6630	55.0642	-	-	55.7272
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.8540	1.0720	-	0.8000	2.7260
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.6159	37.8439	-	0.2300	49.6898

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			
		(68)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.6743	191.2319	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.6743	191.2319	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3119	13.1504	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8498	177.0515	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5126	1.0300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

191,231,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,150,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,150,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	342,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	21,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,675,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,427,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	358,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	879,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	147,800 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	282,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	48,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	2,565,600 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,500 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	843,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	260,900 บาท
(19) วัสดุสวนและปลูก	542,000 บาท

2. งบลงทุน

177,051,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

177,051,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,284,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,726,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,126,600 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2)	เครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	165,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,766,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,455,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,455,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,281,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,281,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,008,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,008,300 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	41,651,000 บาท
(1)	ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,109,000 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2)	บำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอ ก บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่หาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.360 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,542,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,600,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	28,897,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,897,300 บาท
	รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	46,015,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,625,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หมายเลข 1091 ตอน ห้วยคอกหมู - ป่าแดง	
บริเวณ บ้านนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	16,390,600 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,857,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,857,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 255 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,030,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,030,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,979,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9791	-	-	-	5.9791
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.3129	-	-	-	2.3129
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	2.4362	-	-	-	2.4362
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.2300	-	-	-	1.2300

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1378	5.9791	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1378	5.9791	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1378	5.9791	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,979,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,979,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,979,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	488,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	869,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,107,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	228,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	600,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,200 บาท
(12) วัสดุอาหาร	22,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,645,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9700	13.6758	-	-	17.6458
1. ควบคุมมลพิษ	-	2.4350	-	-	-	2.4350
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5350	13.6758	-	-	15.2108

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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5000	17.6458	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5000	17.6458	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2800	3.9700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2200	13.6758	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,645,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,970,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,970,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	239,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	180,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	2,180,000 บาท
2. งบลงทุน	13,675,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,675,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,675,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,267,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,267,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,908,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,908,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 43 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,297,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2976	-	-	-	11.2976
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.7150	-	-	-	4.7150
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.5826	-	-	-	6.5826

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 โครงการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(32)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8434	11.2976	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8434	11.2976	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9439	11.2976	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8995	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,297,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,297,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,297,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,297,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	352,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	275,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,288,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,985,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	223,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	463,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,286,600 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	135,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	15,800 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	52,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	247,500 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,836,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (23)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	202,083,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	311,685,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.0836	311.6853	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0836	311.6853	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0836	311.6853	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

311,685,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	152.3658	129.7320	-	29.5875	311.6853
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	152.3658	129.7320	-	29.5875	311.6853
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.2501	63.7853	-	14.3025	149.3379
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	25.6288	40.5930	-	-	66.2218
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.2763	15.9782	-	5.2850	40.5395
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	36.2106	9.3755	-	-	45.5861
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 311,685,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 149,337,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.2501	63.7853	-	14.3025	149.3379
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	30.0832	25.8894	-	-	55.9726
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.7675	20.5267	-	13.7025	39.9967
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.6144	17.3692	-	0.6000	43.5836
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.7850	-	-	-	9.7850

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			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.3084	149.3379	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.3084	149.3379	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9980	71.2501	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3104	63.7853	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	14.3025	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

149,337,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,250,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,250,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,558,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	630,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,547,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,068,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,969,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,351,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,157,900 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	82,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	9,324,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	859,100 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	152,000 บาท

2. งบลงทุน

63,785,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,785,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,698,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,595,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,595,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	387,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	387,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,245,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,050,000 บาท
	(1) เครื่องทำความเย็นฝัก (Hyro Cooling) 1 ชุด	2,800,000 บาท
	(2) เครื่องบรรจุหีบห่อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,056,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,056,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,087,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,500,000 บาท
	(1) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบานประตูเหล็ก ปิด-เปิดน้ำ พร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ำ บริเวณลำน้ำแม่ลาวหลง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	19,500,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,837,900 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,837,900 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,026,700 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,026,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,722,500 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,722,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	14,302,500 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,302,500 บาท
	2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

66,221,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.6288	40.5930	-	-	66.2218
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.3538	31.0172	-	-	49.3710
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	7.2750	9.5758	-	-	16.8508

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 (54)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5628	66.2218	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5628	66.2218	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6628	25.6288	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	40.5930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	66,221,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,628,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,628,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,202,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,130,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,943,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	765,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	639,600 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	395,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	72,000 บาท
2. งบลงทุน	40,593,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,593,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,593,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,506,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,506,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,694,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,694,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,167,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,167,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,224,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,224,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,539,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2763	15.9782	-	5.2850	40.5395
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	9.2247	-	-	5.0000	14.2247
2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.9200	-	-	-	0.9200
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	11.4782	-	-	11.4782
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1316	4.5000	-	0.2850	13.9166

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	46.9940	40.5395	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9940	40.5395	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7212	19.2763	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2728	15.9782	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	5.2850	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,539,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,276,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,276,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,369,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	840,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,989,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,124,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,105,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	332,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	616,600 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	125,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	238,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	896,300 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	2,900,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	738,000 บาท
2. งบลงทุน	15,978,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,978,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,978,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,948,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,948,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,530,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,530,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,285,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและวางแผนระบบโลจิสติกส์	285,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3	5,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

45,586,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.2106	9.3755	-	-	45.5861
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.4010	7.9255	-	-	11.3265
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	32.8096	1.4500	-	-	34.2596

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	21.2184	45.5861	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2184	45.5861	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2184	36.2106	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	45,586,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,210,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,210,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	989,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,746,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,077,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,200,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,285,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,698,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	38,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	2,976,000 บาท
2. งบลงทุน	9,375,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,375,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,925,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,740,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,740,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,555,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 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 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	147,536,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	203,354,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่หน้าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่สำคัญของจังหวัด
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษภัยอย่างยั่งยืน
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.5368	203.3540	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.5368	203.3540	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.5368	203.3540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

203,354,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	91.1373	103.2167	-	9.0000	203.3540
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	91.1373	103.2167	-	9.0000	203.3540
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	62.3372	78.1807	-	-	140.5179
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.3042	-	-	-	6.3042
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.4206	25.0185	-	-	35.4391
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.0753	0.0175	-	-	12.0928
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 203,354,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 140,517,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.3372	78.1807	-	-	140.5179
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.6797	-	-	45.6797
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.4108	27.4500	-	-	54.8608
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.2606	2.2410	-	-	11.5016
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	25.6658	2.8100	-	-	28.4758

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 (34)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.8804	140.5179	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.8804	140.5179	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6034	62.3372	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2770	78.1807	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

140,517,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

62,337,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,337,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,298,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,937,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,573,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,515,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,169,700 บาท
(7) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	411,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	598,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	430,200 บาท
(12) วัสดุสวนและปลูก	4,581,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	91,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	71,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	4,910,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	756,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	41,300 บาท
(18) วัสดุอาหาร	200,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	43,500 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	342,800 บาท

2. งบลงทุน

78,180,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,180,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,538,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถตรวจอาหารเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	4,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	647,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	647,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	295,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	900,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,641,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,895,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,895,200 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,674,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,674,500 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,110,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,110,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,185,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,185,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	737,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	737,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,040,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,040,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,304,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3042	-	-	-	6.3042
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	6.3042	-	-	-	6.3042

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	3.0216	6.3042	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0216	6.3042	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0216	6.3042	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

6,304,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,304,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,304,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	117,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,213,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	167,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,137,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	670,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	736,200 บาท
(7) ค่ารางวัล	407,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	133,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	55,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,439,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4206	25.0185	-	-	35.4391
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0070	20.8200	-	-	27.8270
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1528	4.0185	-	-	5.1713
3. ควบคุมมลพิษ	-	1.4730	-	-	-	1.4730
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.7878	0.1800	-	-	0.9678

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			
		(43)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4570	35.4391	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4570	35.4391	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4570	10.4206	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0185	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,439,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,420,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,420,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	173,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	83,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	162,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,140,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	338,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,366,900 บาท
(7) ค่ารางวัล	900,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	540,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	5,259,300 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	133,500 บาท
2. งบลงทุน	25,018,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,018,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,018,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	69,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	899,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	899,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 345 หน่วย)	5,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,900,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 6,038 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,092,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.0753	0.0175	-	-	12.0928
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	5.2643	0.0175	-	-	5.2818
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.8110	-	-	-	6.8110

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 (58)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1778	12.0928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1778	12.0928	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1778	12.0753	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

12,092,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,075,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,075,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	63,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,553,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,094,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	802,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,040,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	609,800 บาท
(7) ค่ารางวัล	92,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900 บาท
(12) วัสดุอาหาร	600,000 บาท

2. งบลงทุน

17,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

17,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,500 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 (63)	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 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	183,928,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	228,116,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.9283	228.1164	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.9283	228.1164	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.9283	228.1164	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

228,116,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.0318	189.1846	-	10.9000	228.1164
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.0318	189.1846	-	10.9000	228.1164
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.9577	103.0927	-	0.9000	114.9504
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.6116	3.9980	-	-	19.6096
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	80.3933	-	-	80.3933
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.4625	1.7006	-	-	3.1631
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 228,116,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114,950,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9577	103.0927	-	0.9000	114.9504
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	99.9533	-	-	99.9533
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6500	1.7694	-	-	8.4194
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	4.3077	1.3700	-	0.9000	6.5777

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		80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3119	114.9504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3119	114.9504	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1310	10.9577	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1809	103.0927	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	0.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	114,950,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,957,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,957,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,025,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,582,700 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
2. งบลงทุน	103,092,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,092,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,092,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	89,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,630,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำหว้น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง	21,702,700 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,370,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,620,300 บาท
(1) ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ทางเข้าน้ำตกป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 สายทาง	10,620,300 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,769,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,769,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	900,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,609,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.6116	3.9980	-	-	19.6096
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.6116	3.9980	-	-	19.6096

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 โครงการการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8164	19.6096	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8164	19.6096	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9484	15.6116	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8680	3.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

19,609,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,611,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,611,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,302,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,403,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	78,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	408,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	2,893,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,418,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	797,300 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท

2. งบลงทุน

3,998,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,998,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,998,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

3,998,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,998,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

80,393,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.3933	-	-	80.3933
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	68.4108	-	-	68.4108
2. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	11.9825	-	-	11.9825

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8000	80.3933	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8000	80.3933	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.0000	80.3933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	80,393,300 บาท
1. งบลงทุน	80,393,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,393,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,393,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,059,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,059,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,184,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,184,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	63,248,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,234,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านสองแคว ตำบลยกกระบัตร อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง	24,596,300 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านคลองไม้แดง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง	17,709,300 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังไคร้ ออก ตำบลวังหมัน อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง	17,709,300 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,163,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4625	1.7006	-	-	3.1631
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.3675	1.7006	-	-	2.0681
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.0950	-	-	-	1.0950

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	-	3.1631	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1631	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4625	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,163,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,462,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,462,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

627,000 บาท

(2) วัสดุสิ้นนามและการฝึก

835,500 บาท

2. งบลงทุน

1,700,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,700,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,700,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,052,600 บาท

(1) ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 1 ระบบ

1,052,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

648,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

648,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,491,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	206,358,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.4917	206.3582	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4917	206.3582	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4917	206.3582	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

206,358,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	66.0413	131.3169	-	9.0000	206.3582
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	66.0413	131.3169	-	9.0000	206.3582
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	41.2614	131.3169	-	-	172.5783
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4376	-	-	-	5.4376
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.5377	-	-	-	10.5377
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.8046	-	-	-	8.8046
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 206,358,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 172,578,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.2614	131.3169	-	-	172.5783
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.9854	-	-	8.9854
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6676	44.8983	-	-	56.5659
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.7130	-	-	-	9.7130
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.8048	77.4332	-	-	96.2380
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.0760	-	-	-	1.0760

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			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.4975	172.5783	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.4975	172.5783	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0615	41.2614	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4360	131.3169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

172,578,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,261,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,261,400 บาท

(1) เงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	849,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	765,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,784,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,027,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,430,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,813,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	504,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	4,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	420,300 บาท

2. งบลงทุน

131,316,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,316,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,310,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

129,006,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,203,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,203,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,515,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,925,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างคันกั้นน้ำโดยการเสริมคันคลองเกตุฝั่งขวา ความกว้างคันคลอง 6.00 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ความหนา 0.20 เมตร ระยะทางประมาณ 8.00 กิโลเมตร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	19,590,700 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,985,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,985,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,710,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,710,400 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	53,017,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	38,799,100 บาท
(2) ขุดลอกคลองน้ำเย็น (ระยะที่ 2) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 280,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมคันดินลาดเกวียน ตำบลหนองกุลา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	14,218,400 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,614,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,450,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอนร้องโพธิ์ - นาอิน กม.227+635 - กม.230+735 (RT.) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง	17,604,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0200 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.21+296.733 - กม.25+000 (RT.) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง	19,560,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,460,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	2,460,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,437,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4376	-	-	-	5.4376
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.8130	-	-	-	3.8130
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.6246	-	-	-	1.6246

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	23.9266	5.4376	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9266	5.4376	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9266	5.4376	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,437,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,437,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,437,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	400,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,390,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	665,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	660,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,537,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.5377	-	-	-	10.5377
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.6920	-	-	-	9.6920
2. ความคุมมลพิษ	-	0.8457	-	-	-	0.8457

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.0581	10.5377	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0581	10.5377	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0937	10.5377	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9644	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,537,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,537,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,537,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,537,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	277,700 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	252,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	966,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,975,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	352,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,426,600 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,804,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.8046	-	-	-	8.8046
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.8046	-	-	-	8.8046

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			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0095	8.8046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0095	8.8046	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0095	8.8046	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,804,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,804,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,804,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,404,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,695,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,404,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 (50)	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

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,590,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	193,197,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.5909	193.1976	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5909	193.1976	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5909	193.1976	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

193,197,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	53.4180	130.7796	-	9.0000	193.1976
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	53.4180	130.7796	-	9.0000	193.1976
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.6872	119.0033	-	-	168.6905
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	11.7763	-	-	11.7763
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.7308	-	-	-	3.7308
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 193,197,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 168,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6872	119.0033	-	-	168.6905
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	88.1017	-	-	88.1017
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	32.3354	4.4152	-	-	36.7506
3. พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน	-	5.0890	-	-	-	5.0890
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.2628	26.4864	-	-	38.7492

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.5735	168.6905	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5735	168.6905	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5662	49.6872	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.0073	119.0033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	168,690,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,687,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,687,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,516,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	808,900 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	910,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	14,070,800 บาท
2. งบลงทุน	119,003,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,003,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,003,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	344,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	344,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	59,235,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	47,182,100 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดงดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตุม - ตำบลนวน หมู่ที่ 2 อำเภอโขงเจียม จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร 1 สายทาง	12,052,900 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	36,532,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	36,532,600 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,944,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,642,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางลาดยางเคปซีลสาย สท 4058 แยก ทล.1056 - บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5,200.00 เมตร 1 สายทาง	11,302,400 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,947,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,947,300 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

11,776,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7763	-	-	11.7763
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	11.7763	-	-	11.7763

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			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0174	11.7763	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0174	11.7763	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0174	11.7763	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	11,776,300 บาท
1. งบลงทุน	11,776,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,776,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,776,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,776,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,776,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,730,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนและการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของ
จังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.7308	-	-	-	3.7308
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3083	-	-	-	1.3083
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	2.4225	-	-	-	2.4225

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7308	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7308	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.7308	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,730,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,730,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,730,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,422,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,308,300 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 (50)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,894,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	244,060,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.8947	244.0606	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8947	244.0606	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8947	244.0606	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

244,060,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	35.6959	196.3647	-	12.0000	244.0606
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.6959	196.3647	-	12.0000	244.0606
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	30.2669	101.4775	-	2.0000	133.7444
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4290	1.3680	-	-	6.7970
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	93.5192	-	-	93.5192
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 244,060,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 133,744,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.2669	101.4775	-	2.0000	133.7444
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.8851	-	-	64.8851
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.2235	33.1924	-	-	43.4159
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	12.0851	3.4000	-	-	15.4851
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.9583	-	-	2.0000	9.9583

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			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.0495	133.7444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0495	133.7444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1256	30.2669	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.9239	101.4775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	133,744,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,266,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,266,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	593,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	172,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,807,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,276,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,417,700 บาท
2. งบลงทุน	101,477,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,477,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,600,000 บาท
(1) เครื่องแกะเมล็ดมะขาม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,877,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	367,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	367,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,273,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	17,273,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,338,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,338,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,984,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,473,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกยาว-บัววัฒนา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5,080.00 เมตร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง	23,951,200 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 21 นางั่ว-หนองแม่เฒ่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,800.00 เมตร ตำบลหนองแม่เฒ่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง	19,560,000 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,913,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,913,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,797,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4290	1.3680	-	-	6.7970
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.7130	-	-	-	3.7130
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7160	1.3680	-	-	3.0840

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9326	6.7970	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9326	6.7970	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9326	5.4290	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,797,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,429,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,429,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	125,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	678,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,412,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	213,000 บาท
2. งบลงทุน	1,368,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,368,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,368,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,368,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,368,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

93,519,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.5192	-	-	93.5192
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	73.8592	-	-	73.8592
2. ควบคุมมลพิษ	-	-	19.6600	-	-	19.6600

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			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.9126	93.5192	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.9126	93.5192	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4626	93.5192	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	93,519,200 บาท
1. งบลงทุน	93,519,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,519,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,519,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,511,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,511,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,356,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,356,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,337,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,337,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,653,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,653,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,660,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมติดตั้งชุดสายพานลำเลียงและเครื่อง สับขยะ ชุดเครื่องคัดแยกขยะและระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	19,660,000 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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	150,911,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	194,552,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.9117	194.5521	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9117	194.5521	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9117	194.5521	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

194,552,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.5915	168.9606	-	9.0000	194.5521
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.5915	168.9606	-	9.0000	194.5521
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.8000	144.2298	-	-	155.0298
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2315	23.7308	-	-	24.9623
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.5600	1.0000	-	-	5.5600
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,552,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,029,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.8000	144.2298	-	-	155.0298
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.8120	1.8000	-	-	4.6120
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.0380	19.7262	-	-	26.7642
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	122.7036	-	-	122.7036
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.9500	-	-	-	0.9500

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	88.0519	155.0298	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0519	155.0298	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2072	10.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.1447	144.2298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	155,029,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,948,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,761,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,813,900 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	197,100 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,100 บาท
2. งบลงทุน	144,229,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,229,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	413,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	413,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,816,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,770,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,770,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,064,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,064,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,463,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,463,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	74,469,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,979,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ขยายเพิ่มความกว้างช่องจราจรเป็น 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-น้ำพัว ระหว่าง กม. 6+200 - กม.7+325 ระยะทาง 1,125.00 เมตร ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	14,490,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,248,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,248,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,962,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2315	23.7308	-	-	24.9623
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	7.1664	-	-	7.1664
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.2315	-	-	-	1.2315
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	0.7030	-	-	0.7030
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	15.8614	-	-	15.8614

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0005	24.9623	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0005	24.9623	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4550	1.2315	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5455	23.7308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,962,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,231,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,231,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	275,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	945,900 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
2. งบลงทุน	23,730,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,730,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,730,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,777,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,777,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,254,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,254,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	981,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	981,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,531,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,531,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,184,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,184,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,560,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5600	1.0000	-	-	5.5600
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.1350	1.0000	-	-	4.1350
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.4250	-	-	-	1.4250

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7041	5.5600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7041	5.5600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7041	4.5600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,560,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,560,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,560,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,560,000 บาท

2. งบลงทุน

1,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

1,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 200 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
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 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	164,937,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	219,732,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

“ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9373	219.7320	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9373	219.7320	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9373	219.7320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

219,732,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	47.3444	163.3876	-	9.0000	219.7320
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	47.3444	163.3876	-	9.0000	219.7320
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.3079	91.5491	-	-	125.8570
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.6130	8.4000	-	-	16.0130
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0499	63.4385	-	-	64.4884
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.3736	-	-	-	4.3736
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 219,732,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 125,857,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.3079	91.5491	-	-	125.8570
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	58.8650	-	-	58.8650
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.9298	15.2778	-	-	23.2076
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.7065	17.2203	-	-	33.9268
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.6716	0.1860	-	-	9.8576

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	123.2673	125.8570	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.2673	125.8570	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.1333	34.3079	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.1340	91.5491	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	125,857,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,307,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,307,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,307,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	284,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,319,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,126,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,835,300 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	900,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	325,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,334,400 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	14,500 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,316,650 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,750 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	18,245,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
2. งบลงทุน	91,549,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,549,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,686,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,400,000 บาท
(1) รถตักล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า 2 คัน	4,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	286,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,863,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	47,273,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,532,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเขาพริก- บ้านเขาชุมแสง ตำบลวังหามแห อำเภอลำดวนสุราษฎร์ธานี จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,865,600 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 ตำบล บ่อถ้ำ จากแยกลาดยาว หมู่ 3 อำเภอลำดวนสุราษฎร์ธานี จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,874,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,592,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าน้ำตก คลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,198,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	27,198,100 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,013,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่งคั่งของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6130	8.4000	-	-	16.0130
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.6130	8.4000	-	-	16.0130

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	11.6500	16.0130	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6500	16.0130	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3500	7.6130	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3000	8.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	16,013,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,613,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,613,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,613,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	175,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,443,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	170,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,024,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	310,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,540,000 บาท
2. งบลงทุน	8,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

64,488,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0499	63.4385	-	-	64.4884
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0999	0.9000	-	-	0.9999
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.0200	10.9980	-	-	11.0180
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.9300	51.5405	-	-	52.4705

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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0200	64.4884	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0200	64.4884	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0200	1.0499	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0000	63.4385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64,488,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,049,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,049,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,049,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	279,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	5,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	435,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	279,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
2. งบลงทุน	63,438,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,438,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,538,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,320,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,322,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ตำบลป่าพุทรา อำเภอ ชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ยาว 110 เมตร 1 แห่ง	10,998,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	29,318,300 บาท
(1) ขุดแก้มลิงบึงทาก พร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 ตำบลหนองทอง อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 422,240 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,132,000 บาท
(2) ขุดแก้มลิงคลองปลาไร่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,535 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,186,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,373,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.3736	-	-	-	4.3736
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.3736	-	-	-	4.3736

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 โครงการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3736	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3736	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3736	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,373,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,373,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,373,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,373,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	576,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,267,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	220,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	1,073,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	66,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	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 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	152,793,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	202,104,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม และพึ่งพาตนเอง
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒน่องค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถด้านฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.7938	202.1043	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7938	202.1043	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7938	202.1043	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

202,104,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4238	158.6805	-	9.0000	202.1043
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.4238	158.6805	-	9.0000	202.1043
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.1275	153.2555	-	-	177.3830
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.2960	-	-	-	6.2960
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0003	5.4250	-	-	9.4253
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 202,104,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 177,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.1275	153.2555	-	-	177.3830
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.0000	153.1555	-	-	155.1555
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.6606	-	-	-	10.6606
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.1556	-	-	-	7.1556
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.3113	0.1000	-	-	3.4113

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.2226	177.3830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2226	177.3830	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1436	24.1275	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.0790	153.2555	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	177,383,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,127,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,127,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,127,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,658,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	218,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,037,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,451,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,090,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,508,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,150,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,888,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	374,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,460,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000 บาท
2. งบลงทุน	153,255,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,255,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,155,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,096,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,096,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,597,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,597,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	105,760,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,168,100 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยเรียงกลาง - บ้านชลอมยาว หมู่ที่ 5 ตำบล วังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,702,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,702,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,296,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2960	-	-	-	6.2960
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.7960	-	-	-	4.7960
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม		80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4220	6.2960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4220	6.2960	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4220	6.2960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	6,296,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,296,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,296,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,296,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	770,520 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	218,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,594,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	20,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	246,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	338,000 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	288,480 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,425,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0003	5.4250	-	-	9.4253
1. ควบคุมมลพิษ	-	2.1620	4.8000	-	-	6.9620
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.8383	0.6250	-	-	2.4633

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	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1492	9.4253	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1492	9.4253	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1492	4.0003	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,425,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	162,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	43,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,708,300 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
2. งบลงทุน	5,425,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,425,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	625,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 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		80 (70)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	172,765,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	236,514,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการคมนาคมและการขนส่ง
3. บริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ
4. พัฒนาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
5. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
7. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.7654	236.5146	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7654	236.5146	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7654	236.5146	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

236,514,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	41.8458	184.6688	-	10.0000	236.5146
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.8458	184.6688	-	10.0000	236.5146
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.7298	179.6688	-	-	204.3986
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.5160	5.0000	-	-	19.5160
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	2.6000	-	-	10.0000	12.6000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 236,514,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 204,398,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7298	179.6688	-	-	204.3986
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	174.8378	-	-	174.8378
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	3.5000	-	-	9.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.3150	-	-	-	6.3150
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.4148	1.3310	-	-	13.7458

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.1005	204.3986	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.1005	204.3986	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7405	24.7298	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.3600	179.6688	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

204,398,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,729,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,729,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	118,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,043,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,433,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,405,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	90,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	587,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	225,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,752,500 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	121,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	945,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	230,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	285,000 บาท

2. งบลงทุน

179,668,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

179,668,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,331,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,331,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,331,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,337,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

25,146,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

25,146,300 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

146,766,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

146,766,500 บาท

รวม 58 รายการ (รวม 58 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

2,925,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,925,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5160	5.0000	-	-	19.5160
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.7700	5.0000	-	-	8.7700
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	9.9460	-	-	-	9.9460
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.8000	-	-	-	0.8000

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			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5591	19.5160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5591	19.5160	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5591	14.5160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,516,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,516,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,516,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	495,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	640,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,504,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	905,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	891,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	87,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	936,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	856,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	1,313,300 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

12,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6000	-	-	10.0000	12.6000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.6000	-	-	10.0000	12.6000

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		80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	12.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.6000	-	-	-
- 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

12,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,600,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	919,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	420,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	250,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
---	----------------

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	139,637,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	192,065,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.6375	192.0650	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6375	192.0650	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6375	192.0650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

192,065,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	53.2870	129.7780	-	9.0000	192.0650
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	53.2870	129.7780	-	9.0000	192.0650
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	48.5839	64.5863	-	-	113.1702
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.6970	26.8122	-	-	29.5092
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0061	38.3795	-	-	39.3856
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 192,065,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 113,170,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.5839	64.5863	-	-	113.1702
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0750	2.2060	-	-	2.2810
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.9565	48.6771	-	-	76.6336
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.5524	13.7032	-	-	34.2556

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	63.3575	113.1702	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3575	113.1702	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.2275	48.5839	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.1300	64.5863	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	113,170,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,583,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,583,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,583,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	455,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	928,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,752,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	932,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,100,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,889,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	349,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	13,675,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	45,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	95,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000 บาท
2. งบลงทุน	64,586,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,586,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,586,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,949,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,949,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,187,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,187,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,906,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,906,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,043,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,995,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 713 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงขยายช่องทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,048,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

29,509,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6970	26.8122	-	-	29.5092
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	3.7050	-	-	3.7050
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.6970	23.1072	-	-	25.8042

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0000	29.5092	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	29.5092	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2000	2.6970	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.8000	26.8122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	29,509,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,697,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,697,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,697,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,505,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,000 บาท
2. งบลงทุน	26,812,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,812,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,332,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,855,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,855,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	433,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	433,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,479,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,446,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,446,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,646,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,646,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,802,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,802,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,585,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,585,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,385,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0061	38.3795	-	-	39.3856
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9061	16.5395	-	-	17.4456
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.1000	21.8400	-	-	21.9400

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2800	39.3856	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2800	39.3856	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7700	1.0061	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5100	38.3795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,385,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,006,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,006,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,006,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	660,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,600 บาท
2. งบลงทุน	38,379,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,379,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,279,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,840,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง	21,840,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,272,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,822,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,167,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,167,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,068 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.0000	-	-	-	1.0000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

50,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

350,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมศักยภาพในการบริการของจังหวัด

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 (70)	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	286,764,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	416,243,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก)
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.7646	416.2434	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7646	416.2434	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7646	416.2434	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

416,243,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	95.6174	312.6260	-	8.0000	416.2434
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	95.6174	312.6260	-	8.0000	416.2434
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.9245	-	-	-	7.9245
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6929	312.6260	-	3.0000	403.3189
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 416,243,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7,924,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9245	-	-	-	7.9245
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.9245	-	-	-	7.9245

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.9245	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.9245	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.9245	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7,924,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,924,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,924,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,537,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	474,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	82,800 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,031,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,700,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

403,318,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.6929	312.6260	-	3.0000	403.3189
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6929	312.6260	-	3.0000	403.3189

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 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.7646	403.3189	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.7646	403.3189	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.0338	87.6929	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.2440	312.6260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.4868	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	403,318,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,692,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,692,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	80,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	135,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	949,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,803,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	521,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,025,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	255,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	339,200 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	61,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	35,705,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,700,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	8,100 บาท
2. งบลงทุน	312,626,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,626,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	103,184,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,144,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	93,040,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำทางเคมี 12 เครื่อง	24,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ 12 เครื่อง	12,000,000 บาท
(4) ระบบการจัดการผักตบชวา/วัชพืช และขยะอินทรีย์ 4 ชุด	39,940,600 บาท
(5) สถานีตรวจวัดระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบหุ่นลอย 4 ชุด	16,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,441,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	34,616,400 บาท
(1) ก่อสร้างระบบจัดการระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	34,616,400 บาท
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	30,921,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	30,921,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	39,881,200 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สาย สป.4042 เสาไห้ - ท่าหลวง ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,598,600 บาท
(2) ซ่อมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป.4029 แยก ทล.2089 - บ้านท่าเสา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,282,600 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	103,022,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	73,430,100 บาท
(2) ก่อสร้างขยายผลระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ตำบลแก่งค้อย อำเภอแก่งค้อย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	14,592,700 บาท
(3) ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนสาย 5042 บางกระสัน - เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร หรือผิวทางจักรยานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักเพื่อจัดทำข้อเสนอกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด	3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	289,585,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	413,200,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5851	413.2009	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5851	413.2009	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายการให้บริการของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5851	413.2009	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

413,200,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	108.1428	300.0581	-	5.0000	413.2009
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	108.1428	300.0581	-	5.0000	413.2009
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	102.3282	173.7397	-	-	276.0679
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8146	126.3184	-	-	132.1330
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 413,200,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 276,067,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.3282	173.7397	-	-	276.0679
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	54.7032	90.5454	-	-	145.2486
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	68.3225	-	-	68.3225
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	47.6250	14.8718	-	-	62.4968

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.5851	276.0679	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.5851	276.0679	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4311	102.3282	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.1540	173.7397	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

276,067,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

102,328,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

102,328,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	440,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	711,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,493,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,513,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,785,600 บาท
(6) ค่ารางวัล	1,341,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,700,100 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,656,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,057,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,220,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,094,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	853,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	757,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	511,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	151,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	41,000 บาท

2. งบลงทุน

173,739,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

173,739,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,089,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,100,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,229,600 บาท
(1) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เครื่อง	10,229,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,650,100 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	63,171,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,049,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 49 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารหอประชุมสงฆ์และจัดตั้งนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมชาวลุ่มแม่น้ำบางซาม ณ วัดไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสมคอกอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,205,600 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเทวาลัยพระพรหม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	13,916,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	87,832,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,510,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย สท. 4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ช่วง กม.ที่ 14+110 ถึง กม.ที่ 16+810 ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,547,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อท. 2034 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ช่วง กม.ที่ 13+268 ถึง กม.ที่ 14+768 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,582,100 บาท
(4) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยแก้ว - บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ช่วงกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 5+900 ระยะทาง 5.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,426,300 บาท
(5) ปรับปรุงและฟื้นฟูถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายหนองพญา - วังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+640) ระยะทาง 3.640 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,767,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,646,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,646,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

132,133,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8146	126.3184	-	-	132.1330
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8146	5.2500	-	-	11.0646
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	121.0684	-	-	121.0684

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 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.0000	132.1330	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0000	132.1330	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1800	5.8146	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8200	126.3184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	132,133,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,814,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,814,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	504,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	512,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	172,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,453,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	592,200 บาท
(6) วัสดุสนมและการฝึก	408,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,058,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
2. งบลงทุน	126,318,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,318,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,068,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,519,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,319,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ขุดลอกทำแก้มลิงศูนย์ฝักยุงวิธีกองทัพบก ตำบลชัยนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,199,900 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	2,204,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,204,900 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	90,343,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,161,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังตะเข้ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองยางนอน หมู่ที่ 6 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 438,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
(4) จัดทำแหล่งน้ำศูนย์ฝักยุงวิธีกองทัพบก ตำบลชัยนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	18,932,600 บาท

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 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 327,675,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 446,355,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้าลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
4. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อบริการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.6758	446.3559	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.6758	446.3559	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.6758	446.3559	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

446,355,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	46.1718	386.2812	-	13.9029	446.3559
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.1718	386.2812	-	13.9029	446.3559
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	46.1718	223.4562	-	8.9029	278.5309
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	162.8250	-	-	162.8250
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 446,355,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 278,530,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.1718	223.4562	-	8.9029	278.5309
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	175.8982	-	-	175.8982
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.7904	38.6500	-	-	46.4404
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	15.0024	-	-	8.7529	23.7553
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.3790	8.9080	-	0.1500	32.4370

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 (57)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.6758	278.5309	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.6758	278.5309	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.9179	46.1718	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	262.7579	223.4562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9029	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	278,530,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,171,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,171,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	384,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,124,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	744,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	498,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,190,800 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	179,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	756,200 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	745,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	639,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	10,752,200 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	842,800 บาท
2. งบลงทุน	223,456,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,456,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,908,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,283,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,283,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 163 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,548,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	211,947,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,654,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3079 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงที่ 1 กม. 9+800 ถึง กม. 12+800 หมู่ที่ 19, 15 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงที่ 2 กม. 16+000 ถึง กม. 19+500 หมู่ที่ 15, 4 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต ฝัวจจรจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร และติดตั้งไฟฟ้า หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	24,387,500 บาท

(3) ปรับปรุงถนนสายสายเลียบบคลอง 1 ฝั่งขวา หมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ และ หมู่ที่ 2 และ 7 ตำบลคอนยอก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	34,142,500 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านหนองคอก-บ้านหนองขาหย่าง อำเภอ ท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมบ้านขุนชำนาญ-ทางหลวงหมายเลข 3245 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำและสิ่งอำนวยความสะดวก 1 แห่ง	19,412,500 บาท
(5) ปรับปรุงถนนสาย นย. 3004 แยก ทล. 305-บ้านชุมพล หมู่ที่ 3, 9 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	24,143,700 บาท
(6) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตำรุ-คลองด่าน ระหว่าง กม. 58+000-กม. 60+000 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 90 เมตร 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่วงละ 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 แห่ง	29,265,000 บาท
(7) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางตำรุ-คลองด่าน ระหว่าง กม. 52+900-กม. 54+000 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 90.00 เมตร 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่วงละ 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 แห่ง	14,632,500 บาท
(8) ปรับปรุงถนนสาย สป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3-เคหะบางพลี หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางป่อ, หมู่ที่ 16, 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 1 แห่ง	27,314,000 บาท
(9) ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคอนยอก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.200 กิโลเมตร 1 แห่ง	20,997,300 บาท
(10) ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองใหญ่-วัดหัวโพธิ์รังสรรค์ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	11,998,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างห้องสุขา ตลาดจุดผ่อนปรนเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	2,600,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,902,900 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต	150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,752,900 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

162,825,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	162.8250	-	-	162.8250
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	162.8250	-	-	162.8250

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	-	162.8250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	162.8250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	162.8250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	162,825,000 บาท
1. งบลงทุน	162,825,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,825,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,825,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,875,000 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ฝายคลองน้ำเขียว 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างฝายน้ำล้น ความสูงฝาย 3.00 เมตร ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บน้ำ ลึก 4.00 เมตร พื้นที่ขุดลอก ประมาณ 3 ไร่ ขุดลอกคลอง ยาวประมาณ 1,00.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่ต่ำกว่า 16,817 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ฝายบ้านท่ากะบาก หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างฝายน้ำล้น ความสูงฝาย 2.50 เมตร ความยาวสันฝาย(เฉพาะที่น้ำไหลล้นข้าม) 40.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บน้ำ ลึก 3.00 เมตร พื้นที่ขุดลอกประมาณ 3 ไร่ ขุดลอกคลอง ยาวประมาณ 1,200.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่ต่ำกว่า 33,137 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	24,375,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,375,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดบึง ตำบลสาริก อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก ยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง	4,875,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก (ช่วงที่ 2) จังหวัดนครนายก ยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	9,750,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณโรงเรียนวัดโบสถ์ การ้อง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก ยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง	9,750,000 บาท
(2) ก่อสร้างประตุน้ำวังไทร โครงการทำแθε หมู่ที่ 8 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลบ้านหอย อำเภอบางขันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเกียรติมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดบานตรง ขนาดบานระบาย กว้าง 6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร งานเครื่องก้วาน และบานระบาย พร้อมขยายเขตรบบไฟฟ้า 3 เฟส 1 แห่ง	20,475,000 บาท
(3) ก่อสร้างประตุน้ำบางกอบัว หมู่ที่ 7 บ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเกียรติมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดบานตรง ขนาดบานระบาย กว้าง 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร งานเครื่องก้วานและบานระบาย พร้อมขยายเขตรบบไฟฟ้า 3 เฟส 1 แห่ง	17,550,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	17,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,925,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกคลองแก้มลิงคลองซัดตะเคียน หมู่ที่ 14 บ้านซัดเกษม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้าย 77,150 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	2,925,000 บาท
(2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 8 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมขนย้ายดิน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุด 268,380 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	14,625,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างและติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง 1 แห่ง	39,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	290,714,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	385,319,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการท่องเที่ยว
4. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.7140	385.3192	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.7140	385.3192	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.7140	385.3192	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

385,319,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	105.0803	275.2389	-	5.0000	385.3192
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	105.0803	275.2389	-	5.0000	385.3192
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	97.0983	266.0409	-	-	363.1392
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.9820	9.1980	-	-	17.1800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 385,319,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 363,139,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.0983	266.0409	-	-	363.1392
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.5575	-	-	43.5575
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.1239	168.5499	-	-	172.6738
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	92.9744	53.9335	-	-	146.9079

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.0055	363.1392	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0055	363.1392	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.8665	97.0983	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.1390	266.0409	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	363,139,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	97,098,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,098,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	772,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	350,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,691,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,703,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,792,100 บาท
(6) ค่ารางวัล	712,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,897,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,215,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	23,226,400 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,725,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	350,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,657,900 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	853,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	270,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	3,569,400 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
2. งบลงทุน	266,040,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,040,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,933,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,228,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,128,500 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 824 หน่วย)	
(2) เครื่องมือเตรียมดินพร้อมระบบขับเคลื่อน พร้อมระบบควบคุมติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมระบบติดตามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,800,000 บาท

(4) รถขนย้ายเครื่องจักรพร้อมระบบติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด	2,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 43 หน่วย)	1,830,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,000,000 บาท
(1) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ชุด	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,107,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,540,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,540,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,274,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,274,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,850,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,179,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,179,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,519,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,519,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	116,108,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,808,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.321 - บ้านภูมิ ตำบลหัวขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,715,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.3297 - บ้านภูมิ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,178,500 บาท
(4) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหุ้งเจดีย์ - บ้านตะโกกลาง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	29,057,500 บาท

(5) ซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตะเคียนงาม - บ้านหินสี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.321 - บ้านดอนรวก ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,848,200 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงโครงการ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,637,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 70 หน่วย)	38,637,300 บาท
(1.1) ป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 10 ป้าย	1,970,000 บาท
(1.2) ป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 10 ป้าย	1,970,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเรือสำเภาจำลอง บริเวณหมู่บ้านอุ้มทอง อู่อารยธรรม อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เมืองโบราณอุ้มทอง บริเวณด้านบนภูเขา หมู่บ้าน อุ้มทอง อู่อารยธรรม อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.5) สร้างแพเหล็กทำเทียบเรือ เส้นทางไหว้พระ อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 9 แห่ง	11,820,000 บาท
(1.6) สร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 20x25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตรม. วัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	295,500 บาท
(1.7) ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นแบบนิเวศวัฒนธรรมประจำ ณ ตลาดน้ำ วัดสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 20 หลัง	1,182,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	1,970,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดอนหวาย หมู่ที่ 5 ตำบล บางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	2,503,800 บาท
(1.10) ก่อสร้างลานจอดรถสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ตลาดน้ำดอนหวาย อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	4,776,000 บาท
(1.11) ป้ายหน้าจอแสดงผลกลางแจ้ง LED สำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ป้าย	2,000,000 บาท
(1.12) จัดทำป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย 14 ป้าย	150,000 บาท
(2) สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง	4,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9820	9.1980	-	-	17.1800
1. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.9820	9.1980	-	-	17.1800

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7085	17.1800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7085	17.1800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0335	7.9820	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6750	9.1980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,180,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,982,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,982,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	153,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	7,560,300 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,400 บาท
2. งบลงทุน	9,198,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,198,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,198,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	598,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	598,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,481,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,481,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	293,265,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	395,775,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
2. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
4. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน
5. ลดความรุนแรงปัญหาการกีดเซาชายฝั่ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.2650	395.7751	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.2650	395.7751	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.2650	395.7751	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

395,775,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	97.2300	291.2251	-	7.3200	395.7751
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	97.2300	291.2251	-	7.3200	395.7751
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	95.5615	117.9705	-	-	213.5320
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6685	173.2546	-	2.3200	177.2431
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 395,775,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 213,532,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.5615	117.9705	-	-	213.5320
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	117.9705	-	-	117.9705
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	95.5615	-	-	-	95.5615

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			
		(46.66)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.5650	213.5320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5650	213.5320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.5650	95.5615	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.0000	117.9705	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

213,532,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,561,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,561,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	57,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	1,623,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,691,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,597,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,608,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	742,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	9,555,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	717,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	58,772,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,444,200 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	226,100 บาท

2. งบลงทุน

117,970,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,970,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,970,500 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	117,970,500 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปช.1025 แยก ทล. 4 (กม.ที่ 327+100) - บ้านหินกอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.490 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,378,400 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหุบกะพง ตำบลดอนขุนห้วย, ห้วยทรายใต้ - หัวหิน ผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,956,600 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สค. 2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,524,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านคลองโคโคน (วัดธรรมประดิษฐ์) ตำบลคลองโคโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.338 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,111,500 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

177,243,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6685	173.2546	-	2.3200	177.2431
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6685	173.2546	-	2.3200	177.2431

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 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.7000	177.2431	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.7000	177.2431	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6685	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7000	173.2546	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	177,243,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,668,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,668,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	337,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	108,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	36,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	928,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,500 บาท
2. งบลงทุน	173,254,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,254,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,254,600 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,254,600 บาท
(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว 1,800 เมตร หมู่ 7 ตำบลแหลมใหญ่ 1,450 เมตร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทาง 3,250 เมตร 1 แห่ง	26,000,000 บาท
(2) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,000 เมตร หมู่ 8 ตำบลโคกขาม 1,000 เมตร หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก 1,530 เมตร และ หมู่ 8 ตำบลบ้านบ่อ 470 เมตร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกรกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอด บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 3) ความยาว 860 เมตร 1 แห่ง	48,054,600 บาท
(4) เสริมทรายชายหาดชะอำ บริเวณถนนร่วมจิตต์ ด้านใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง 420 เมตร 1 แห่ง	48,200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการออกแบบรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย	2,320,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (23.34)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	291,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	421,131,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.5000	421.1312	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.5000	421.1312	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.5000	421.1312	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

421,131,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	67.1638	339.8674	-	14.1000	421.1312
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	67.1638	339.8674	-	14.1000	421.1312
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	67.1638	339.8674	-	9.1000	416.1312
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 421,131,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 416,131,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.1638	339.8674	-	9.1000	416.1312
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.6697	233.7396	-	9.1000	245.5093
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	60.2420	106.1278	-	-	166.3698
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.2521	-	-	-	4.2521

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	229.0540	416.1312	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.0540	416.1312	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4919	67.1638	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.5621	339.8674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	9.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

416,131,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,163,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,163,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	268,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	39,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	382,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,284,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,871,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,541,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	499,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	853,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	831,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	608,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	99,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	89,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	2,707,200 บาท
(15) วัสดุคานามและการฝึก	2,970,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,000 บาท

2. งบลงทุน

339,867,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

339,867,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

174,748,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(1) ทุนสำหรับทำท่าเทียบเรือลอยน้ำ เกาะกูลา ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ชุด	2,500,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,728,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,848,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 1,195 หน่วย)	
(2)	ชุดสายพานลำเลียง 2 ชุด	5,940,000 บาท
(3)	เครื่องผสมยางขนาด 50 ลิตร 3 เครื่อง	9,450,000 บาท
(4)	ตู้ตากยาง 3 ชุด	6,750,000 บาท
(5)	เครื่องผสมยาง 2 ลูกกลิ้ง 3 เครื่อง	8,100,000 บาท
(6)	เครื่องอัดยาง ขนาด 200 ตัน 3 เครื่อง	14,850,000 บาท
(7)	เครื่องอัดยาง ขนาด 800 ตัน 6 เครื่อง	12,150,000 บาท
(8)	แบบพิมพ์ยาง 3 ชุด	5,400,000 บาท
(9)	เครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง 4 ชุด	15,840,000 บาท
(10)	ตู้อบยาง 4 ชุด	5,400,000 บาท
(11)	เครื่องผสมยาง ขนาด 75 ลิตร 4 ชุด	18,000,000 บาท
(12)	เครื่องอบลดความชื้นผลปาล์มแบบ 4 พัดลม 1 ชุด	9,000,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kva และตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด	4,500,000 บาท
(3)	ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 400 kva และตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 ชุด	5,400,000 บาท
(4)	ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ชุดแผ่นป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ชุด	9,500,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,730,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	รถยก ขนาด 2.5 ตัน 2 คัน	2,520,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	350,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,118,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,606,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หมู่ที่ 11 ตำบลรั้ว อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	15,406,600 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) บูรณะองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	30,800,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,176,800 บาท
(1) ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 9.00-12.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 สายทาง	14,176,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	99,935,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,602,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 924 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างโกดังศูนย์กระจายสินค้าและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา พื้นที่ดำเนินการรอยต่อตำบลปากแพรก (เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง) และ หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	42,927,700 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ศูนย์	34,405,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ	3,100,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางให้ได้มาตรฐาน	4,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา (SMEs) และสถาบันเกษตรกร	2,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	328,067,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	449,448,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.0676	449.4486	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.0676	449.4486	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.0676	449.4486	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

449,448,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7095	408.2391	-	8.5000	449.4486
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.7095	408.2391	-	8.5000	449.4486
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.8213	192.1312	-	3.5000	212.4525
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9817	151.2659	-	-	152.2476
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.2524	19.8776	-	-	33.1300
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.6541	44.9644	-	-	46.6185
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 449,448,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 212,452,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.8213	192.1312	-	3.5000	212.4525
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	124.8728	-	-	124.8728
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.8213	32.8888	-	3.5000	53.2101
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	34.3696	-	-	34.3696

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.1724	212.4525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1724	212.4525	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2105	16.8213	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.9619	192.1312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	212,452,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,821,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,821,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	375,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	731,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,784,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,425,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	52,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบลงทุน	192,131,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,131,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,973,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,973,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,331,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือผ่าตัด เปลี่ยนกระจกตา โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	418,800 บาท
1 เครื่อง	
(1.2) เครื่องวัดความดันลูกตา โรงพยาบาลพังงา	520,000 บาท
1 เครื่อง	
(1.3) เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน โรงพยาบาลพังงา	645,000 บาท
3 เครื่อง	
(1.4) ยูนิททำฟัน	428,000 บาท
1 เครื่อง	
(1.5) เครื่องเอ็กซเรย์ช่องปากแบบพกพา portable intraoral x-ray	125,000 บาท
1 เครื่อง	
(1.6) เครื่องรับภาพรังสีเอ็กซเรย์ในช่องปาก (sensor intraoral x-ray)	195,000 บาท
1 เครื่อง	
(2) เครื่องวัดความโค้งกระจกตา(Corneal Topography)	4,000,000 บาท
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	
1 เครื่อง	
(3) เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา(Endothelium Cell Count)	1,200,000 บาท
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	
1 เครื่อง	
(4) เครื่องวัดความยาวลูกตาแบบไม่สัมผัสลูกตา	1,450,000 บาท
โรงพยาบาลป่าตอง	
1 เครื่อง	

(5) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูก โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(7) เครื่องดมยาสลบ แบบ 3 ก๊าซ มีมือนิเตอร์ในเครื่อง โรงพยาบาลป่าตอง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(8) กล้องจุลทรรศน์ลำแสงแคบ (Slit Lamp) โรงพยาบาลพังงา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(9) กล้องถ่ายภาพประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตา (Fundus Camera) โรงพยาบาลพังงา 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(10) เครื่องคำนวณกำลังเลนส์ (IOL biometry by laser) โรงพยาบาลพังงา 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดตา โรงพยาบาลพังงา 1 เตียง	1,760,000 บาท
(12) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน (Pan Retinal Photocoagulation) 1 เครื่อง	4,120,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟันแบบดิจิทัลจอภายนอกช่องปาก (digital x-ray extraoral) 1 เครื่อง	1,622,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 164,157,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,284,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,915,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารลานค้าชุมชนอันดามัน หมู่ที่ 5 บ้านนาหก ตำบลคลอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 หลัง	4,915,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบโรงงาน สหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลหะมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	34,369,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,974,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,903,200 บาท
(1.1) ปรับปรุงถนนสายอ่าวค้อ - วัดป่าเกาะช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินอัดบดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง	8,971,200 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติก ทางเข้าเขื่อนท่าจิว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.90 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าจิว ตำบลท่าจิว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง 1 เส้นทาง	1,932,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนสายรอบเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตอนอ่าวแม่หม้าย - อ่าวใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร ไหล่ทางดินอัดบดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร 1 สายทาง	16,071,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,097,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,949,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นรองรับ การท่องเที่ยว ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	2,949,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขื่อนบางวาด ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	13,148,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	68,537,700 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสายวิทยาลัยเทคนิค - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมช่องจักรยานและระบบ ระบายน้ำ ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลไล่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	68,537,700 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,262,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	13,262,600 บาท
(1.1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือทางขึ้น-ลง ไปน้ำตกบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 บ้านท่าจิว ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	1,966,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือทางขึ้น-ลง ทางกระซังปลา หมู่ที่ 1 บ้านท่าจิว ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	1,966,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างศาลา ณ จุดชมวิว หมู่ที่ 1 บ้านท่าจิว ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	884,700 บาท
(1.4) ก่อสร้างป้ายบอกเส้นทาง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าจิว ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 6 ป้าย	294,900 บาท
(1.5) ก่อสร้างอาคารบริการชุมชน ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณเขื่อนบางวาด ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	4,259,900 บาท
(1.6) ก่อสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ผนังโล่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร บริเวณเขื่อนบางวาด ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 5 หลัง	1,530,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างบ่อมายม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร บริเวณเขื่อนบางวาด ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	189,900 บาท

(1.8) ก่อสร้างป้ายชื่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 6.64 เมตร บริเวณเขื่อนบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 2 ป้าย	205,200 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าจั่ว ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	1,966,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน จังหวัดภูเก็ต	3,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

152,247,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9817	151.2659	-	-	152.2476
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.9817	111.9459	-	-	112.9276
2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	39.3200	-	-	39.3200

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			
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	152.2476	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	152.2476	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9817	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	151.2659	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

152,247,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

981,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

981,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	169,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	508,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	118,700 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	120,400 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,400 บาท

2. งบลงทุน

151,265,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

151,265,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

71,079,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	372,000 บาท
(1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 1 ชุด	372,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	360,000 บาท
(1.1) บิ๊มน้ำหมุนเวียนขนาด 1.5 แรงม้า 380/3P/50Hz 4 ชุด	160,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองชนิดแผ่นผ้า DE Filter 4 ชุด	200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	41,547,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 63 หน่วย)	10,821,600 บาท
(1.1) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 2 เครื่อง	279,000 บาท
(1.2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	560,000 บาท
(1.3) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น 2 เครื่อง	1,023,000 บาท
(1.4) เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับอัตโนมัติ 2 เครื่อง	613,800 บาท
(1.5) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำและปานกลาง 2 เครื่อง	372,000 บาท
(1.6) หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ 2 เครื่อง	206,400 บาท
(1.7) เตียงสำหรับตัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้ ด้วยไฟฟ้า 1 เตียง	325,500 บาท
(1.8) เตียงช่วยในการฝึกยืนปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า 1 เตียง	232,500 บาท
(1.9) บาร์คูชานานสำหรับฝึกเดิน 1 ชุด	55,700 บาท

(1.10) ลิฟท์ยกพวยผู้ป่วย แบบติดเพดาน 1 ชุด	744,000 บาท
(1.11) รถเก็บน้ำหนักพร้อมลูกน้ำหนักขนาดต่าง ๆ 1 ชุด	23,200 บาท
(1.12) ชุดออกกำลังกายโดยวิธีการแขวนและการพวง Suspension 2 ชุด	120,900 บาท
(1.13) บันไดเข้้ามุม 1 ชุด	69,700 บาท
(1.14) รอกติดผนังแบบ 3 ตอน 2 ชุด	65,100 บาท
(1.15) จักรยานออกกำลังกายโดยใช้มือและเท้าหมุน 1 ชุด	232,500 บาท
(1.16) เตียงไม้เตี้ยสำหรับบำบัดรักษา 7 ตัว	130,200 บาท
(1.17) เครื่องทดสอบและบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าด้วยระบบ Pneumatic (Leg Extension) 1 เครื่อง	27,900 บาท
(1.18) เครื่องทดสอบและบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่และอกด้วยระบบ Pneumatic (Pull down) 1 เครื่อง	27,900 บาท
(1.19) เครื่องทดสอบและบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และต้นแขนด้วยระบบ Pneumatic (Shoulder Press) 1 เครื่อง	344,100 บาท
(1.20) เครื่องทดสอบและบริหารกล้ามเนื้อขาและหลังส่วนล่างด้วยระบบ Pneumatic (Total Hip) 1 เครื่อง	371,000 บาท
(1.21) เครื่องทดสอบและบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยระบบ Pneumatic (Abdominal Trainer) 1 เครื่อง	344,100 บาท
(1.22) ลู่วิ่งออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วย 1 ชุด	837,000 บาท
(1.23) จักรยานออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วย 3 ชุด	1,255,500 บาท
(1.24) เครื่องควบคุมแรงดันลม Compressor 2 เครื่อง	297,600 บาท
(1.25) ชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ 1 ชุด	93,000 บาท
(1.26) บั้มนวดพ่นน้ำแบบปรับแรงดัน Stream Jet 3 ชุด	540,000 บาท
(1.27) บั้มนวดพ่นน้ำแห้งทางเดิน 6 ชุด	300,000 บาท
(1.28) บั้มนวดพ่นฟองอากาศ Bubble Plate 2 ชุด	100,000 บาท
(1.29) บั้มนวดพ่นน้ำแบบพ่นกึ่งหลัง 1 ชุด	180,000 บาท
(1.30) ลู่วิ่งในน้ำ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.31) เก้าอี้แขวนสำหรับฝึกผู้ป่วยในน้ำ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.32) ชุดฝึกการทรงตัวในน้ำ Obstacle Course Set 1 ชุด	200,000 บาท
(1.33) ชุดฝึกการลอยตัวในน้ำ Hydrotherapy exercise 1 ชุด	200,000 บาท
(1.34) จักรยานออกกำลังกายในน้ำ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.35) อุปกรณ์ลำเลียงผู้ป่วย 1 ชุด	12,500 บาท
(1.36) เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด	12,500 บาท
(1.37) รถเข็น Tank O2 พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน 1 ชุด	12,500 บาท
(1.38) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน 1 ชุด	12,500 บาท
(2) เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยระบบหุ่นยนต์ 1 เครื่อง	13,950,000 บาท
(3) ชุดฝึกและจำลองการทำงานของร่างกาย 1 เครื่อง	5,952,000 บาท

(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์การทรงตัว 1 เครื่อง	1,646,100 บาท
(5) เครื่องมืออุปกรณ์ดูสภาพบำบัด 1 เครื่อง	2,647,100 บาท
(6) เครื่องฝึกผู้ป่วยด้วยการเดิน - วิ่ง ระบบตู้ทางเดินสายพาน 1 ชุด	6,530,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้า วาล์วน้ำและท่อ 2 ชุด	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,350,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ 1 เครื่อง	342,000 บาท
(1.2) เครื่องนับจำนวนโคโรนาแบคทีเรีย 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดค่าความหนืด 1 เครื่อง	278,200 บาท
(1.5) ชุดประกอบเพิ่มประสิทธิภาพ HPLC 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.6) ขวดวัดค่าความหนาแน่น (Pycnometer) 25 ml 1 ใบ	13,300 บาท
(1.7) ตูมวัดค่าความหนาแน่น (Hydrometer) 3 ชิ้น	9,500 บาท
(1.8) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ต 1 เครื่อง	425,000 บาท
(1.9) เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำอัลตราไวโอเล็ต UV-Disinfection 2 ชุด	700,000 บาท
(1.10) เครื่องควบคุมค่า ORPและPH 2 ชุด	1,300,000 บาท
(1.11) บั้มสูบล้างเคมี Chemical pump 4 ชุด	200,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แบบเรียลไทม์ (PCR realtime) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารสถานะแก๊สพร้อมทามวลโมเลกุล (Gas Chromatography-Mass spectrometer) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดความหนืดของยาง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบการรั่วและอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(6) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลขนาด 125,000 BTU 2 ชุด	1,900,000 บาท
(7) อุปกรณ์ปรับระดับความลึกพื้นสระ 1 ชุด	10,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,186,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,320,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ พื้นที่อาคารประมาณ 11,000 ตารางเมตร ถนนพหลุลง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	39,320,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,866,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,546,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<p>(1.1) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 4.055 กิโลเมตร บริเวณถนนอุตรกิจ (สี่แยกตลาดเก่าถึงประติมากรรมปูดำ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง</p>	7,249,600 บาท
<p>(1.2) ปรับปรุงทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 3600 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม. 1110+000 - กม. 1133+321 ระยะทาง 23.321 กิโลเมตร ตำบลกะช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 สายทาง</p>	4,830,000 บาท
<p>(1.3) ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร บริเวณรอบเขื่อนบางวาด อำเภอกะลุว จังหวัดภูเก็ต 1 สายทาง</p>	9,466,800 บาท
<p>(2) ก่อสร้างทางจักรยาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+600 ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 สายทาง</p>	19,320,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,130,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.2524	19.8776	-	-	33.1300
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	13.2524	8.5787	-	-	21.8311
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	11.2989	-	-	11.2989

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	26.4952	33.1300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4952	33.1300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6452	13.2524	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8500	19.8776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,130,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,252,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,252,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,300 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	82,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	651,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,843,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,046,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	756,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,011,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,481,200 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	600,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,210,000 บาท
2. งบลงทุน	19,877,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,877,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,326,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	923,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	923,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำ พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UV 2 ชุด	723,300 บาท
(1.2) ถังขนาด 3,500 ลิตร 20 ถัง	180,000 บาท
(1.3) บั๊มน้ำ 2 แรงม้า 4 ตัว	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ ระบบ VHF/FM กำลังส่ง 5 วัตต์	60,000 บาท
5 เครื่อง	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,343,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,343,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1)	ชุดนินรมัยและระบบนินรมัย 53 ชุด	1,343,500 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,550,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,886,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,886,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตยกระดับสำหรับปั่นจักรยานและเดินเท้า กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1.640 กิโลเมตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลึงขิง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลึงขิง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 เส้นทาง	5,886,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,664,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,664,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลหอย และบ่อกรองน้ำ ขนาด 5 ตัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ 141 หมู่ที่ 6 ตำบลไล่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	884,700 บาท
(1.2)	ก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลหอย และบ่อกรองน้ำ ขนาด 5 ตัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	884,700 บาท
(1.3)	ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยฝั่งอันดามัน บริเวณสวนพฤกษาสวรรค์ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	9,895,400 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

46,618,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
กลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6541	44.9644	-	-	46.6185
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	14.9644	-	-	14.9644
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.6541	30.0000	-	-	31.6541

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	-	46.6185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.6185	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6541	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.9644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	46,618,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,654,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,654,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	273,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	296,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	712,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	186,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	186,000 บาท
2. งบลงทุน	44,964,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,964,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,906,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,000,000 บาท
(1) เรือดับเพลิง 1 ลำ	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,906,000 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย 8 สถานีตำรวจ 1 ระบบ	10,231,000 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์อ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ 1 ระบบ	2,675,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,058,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,058,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,058,400 บาท
(1.1) ปรับปรุง ตกแต่ง ติดตั้ง ห้องศูนย์ควบคุมและสั่งการกลาง (Command Room) ขนาดกว้าง 9.80 เมตร ยาว 11.80 เมตร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	2,058,400 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	324,450,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	444,855,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

“ประตูกการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน”

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร
2. พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.4500	444.8557	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4500	444.8557	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4500	444.8557	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

444,855,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	45.0628	394.7929	-	5.0000	444.8557
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	45.0628	394.7929	-	5.0000	444.8557
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	45.0628	350.1574	-	-	395.2202
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	44.6355	-	-	44.6355
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 444,855,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 395,220,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0628	350.1574	-	-	395.2202
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4000	341.2640	-	-	341.6640
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.7000	-	-	-	19.7000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	17.8360	8.0884	-	-	25.9244
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.1268	0.8050	-	-	7.9318

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.3360	395.2202	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.3360	395.2202	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.2319	45.0628	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.1041	350.1574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	395,220,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,062,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,062,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,322,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	300,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,915,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	297,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	441,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	112,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	207,800 บาท
2. งบลงทุน	350,157,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,157,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,516,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,711,200 บาท
(1) ชุดควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล 1 ชุด	3,711,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	3,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับฐานกิจกรรมผจญภัยในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 3 ชุด	3,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	342,641,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,487,300 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณคลองมาบึงทั้งสองฝั่งคลอง (หัว-ท้าย) กว้าง 30.00 เมตร ลึก 3.30 เมตร และกว้าง 22.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	14,487,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	86,582,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,943,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมสนอ่อนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	30,579,700 บาท
(3) บูรณะปรับปรุงอาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี และปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	11,059,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,167,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านภูเก๊ะตา พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร อำเภอ เวียง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	25,558,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	22,609,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	148,666,200 บาท
(1) ปรับปรุงขยายเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนราธิวาส-ตากใบ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร กว้าง 40.00 เมตร ระยะทาง 1.0225 กิโลเมตร ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	79,015,500 บาท
(2) ก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไทยจังโหลน เลียบ ชายแดนไทย - มาเลเซีย กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลสำนักขาม ถึง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัด สงขลา 1 สายทาง	48,775,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49,500 ตารางเมตร ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สายทาง	20,875,700 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,738,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,248,500 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวทางทะเลและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	29,490,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,635,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.6355	-	-	44.6355
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	44.6355	-	-	44.6355

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 (27)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1140	44.6355	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1140	44.6355	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.1140	44.6355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	44,635,500 บาท
1. งบลงทุน	44,635,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,635,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,635,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,310,500 บาท
(1) ก่อสร้างคันกันน้ำแม่น้ำปัตตานี ความยาว 1.000 กิโลเมตร ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	18,310,500 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	26,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,325,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (27)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	418,291,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูลู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	418.2911	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	418.2911	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	418.2911	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

418,291,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	112.3985	300.8926	-	5.0000	418.2911
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	112.3985	300.8926	-	5.0000	418.2911
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.5787	226.1701	-	-	285.7488
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	31.4400	-	-	31.4400
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.8198	43.2825	-	-	96.1023
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 418,291,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 285,748,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.5787	226.1701	-	-	285.7488
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	135.6363	-	-	135.6363
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	90.5338	-	-	90.5338
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	49.7787	-	-	-	49.7787
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.8000	-	-	-	9.8000

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			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.8480	285.7488	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.8480	285.7488	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.1630	59.5787	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6850	226.1701	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

285,748,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

59,578,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,578,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	703,400 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	208,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	481,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,130,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,421,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,525,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	324,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	69,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,324,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	388,100 บาท

2. งบลงทุน

226,170,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

226,170,100 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

226,170,100 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	29,475,000 บาท
(1) ก่อสร้างประตูปรับน้ำ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 4.50 เมตร สูง 6.00 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	29,475,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	111,767,500 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่ต่ำกว่า 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 สายทาง	35,081,200 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 317 - เชื้อนคีรีธาร จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง 1 สายทาง	19,295,300 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,842,500 บาท

(4) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางจุดผ่านแดนถาวร บ้านแหลมเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนากลาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	17,811,000 บาท
(5) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ระหว่าง กม.16+800 - กม.28+174 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดจันทบุรี ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,737,500 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	84,927,600 บาท
(1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร 1 แห่ง	35,521,200 บาท
(2) เปลี่ยนท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระลอก จากท่อพีวีซีเดิม เป็นท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 - 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 3.703 กิโลเมตร ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	29,475,000 บาท
(3) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าในพื้นที่ป่าชายเลน กว้าง 1.60 เมตร ระยะทาง 3.605 กิโลเมตร ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	19,931,400 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

31,440,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4400	-	-	31.4400
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	31.4400	-	-	31.4400

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	41.5020	31.4400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5020	31.4400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.5020	31.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	31,440,000 บาท
1. งบลงทุน	31,440,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,440,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,440,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	31,440,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมท่อส่งน้ำ 1 สาย ความยาวรวม 6.300 กิโลเมตร บ้านแสงอิฐ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	31,440,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

96,102,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.8198	43.2825	-	-	96.1023
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.8198	5.9475	-	-	58.7673
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	37.3350	-	-	37.3350

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	105.6500	96.1023	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.6500	96.1023	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.2500	52.8198	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4000	43.2825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	96,102,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	52,819,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,819,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	84,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,537,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	46,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	258,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,541,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,000 บาท
2. งบลงทุน	43,282,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,282,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,282,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,282,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,947,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ความยาวประมาณ 170.00 เมตร 1 แห่ง	14,737,500 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความยาวประมาณ 230.00 เมตร 1 แห่ง	22,597,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (55)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	324,468,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	460,130,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมที่มีเทคโนโลยีสูงและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยวเพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การเกษตร บริการ และการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และแรงงานให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.4680	460.1306	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4680	460.1306	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4680	460.1306	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

460,130,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	33.7823	421.3483	-	5.0000	460.1306
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.7823	421.3483	-	5.0000	460.1306
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	33.7823	421.3483	-	-	455.1306
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 460,130,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 455,130,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.7823	421.3483	-	-	455.1306
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.1977	345.3900	-	-	355.5877
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.5000	-	-	-	9.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.0846	35.9583	-	-	50.0429
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	40.0000	-	-	40.0000

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	-	-	-
		(63)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.4680	455.1306	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.4680	455.1306	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.4887	33.7823	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.9793	421.3483	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

455,130,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,782,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,782,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	680,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,667,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,060,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,026,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,800,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

421,348,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

421,348,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,892,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	236,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,318,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,818,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 5,500 ลิตร 1 ใบ	3,000,000 บาท
(3) ถังบรรจุน้ำเชื้อ ขนาด 400 ลิตร 1 ใบ	1,500,000 บาท
(4) เครื่องพิมพ์หลอดน้ำเชื้อ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) เครื่องบรรจุและปิดผนึกหลอดน้ำเชื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อชนิดตั้งโปรแกรม 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,200,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	402,455,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,387,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,387,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	189,060,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,493,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ - วังสำราญ อำเภอภาคกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างกม.69+000 - กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร 1 สายทาง	58,640,300 บาท
(3)	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวง หมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหล่าหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม.17+900 - กม.19+113 ระยะทาง 1.213 กิโลเมตร 1 สายทาง	39,507,200 บาท
(4)	พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอาเซียน สายทาง 211 ตอนควบคุ่ม 0202 ตอน ปากชม - เขียงคาน จังหวัดเลย ระหว่าง กม.161+000 - กม. 163+680 ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร 1 สายทาง	31,419,800 บาท
(5)	ก่อสร้างขยายสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระเซิง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	144,499,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,715,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านหนองบัวเงิน - บ้านหนองควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 6.040 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,789,000 บาท
(3)	บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2195 ตอน น้ำแคม - ปากคาน ระหว่าง กม.18+500 - กม.20+350 จังหวัดเลย ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4)	บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จังหวัดเลย ระหว่าง กม.38+500 - กม.40+325 ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,994,900 บาท

(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 2095-บ้านคำไผ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนนสะแบง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,509,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 17 หน่วย)	41,509,200 บาท
(2) จัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	25,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (39)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 256,072,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 351,652,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกรรมนำการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
และจีนตอนใต้

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัด
และประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด
และประเทศกลุ่มอินโดจีน
3. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.0728	351.6520	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0728	351.6520	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0728	351.6520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

351,652,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.9811	264.6709	-	5.0000	351.6520
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	81.9811	264.6709	-	5.0000	351.6520
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	74.8425	242.7799	-	-	317.6224
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.6231	21.8910	-	-	26.5141
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.5155	-	-	-	2.5155
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 351,652,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 317,622,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.8425	242.7799	-	-	317.6224
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	111.7451	-	-	111.7451
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	58.1885	-	-	58.1885
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.2999	28.3550	-	-	42.6549
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	60.5426	44.4913	-	-	105.0339

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	-	-	-
		(26)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.0728	317.6224	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0728	317.6224	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.4268	74.8425	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.6460	242.7799	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	317,622,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,842,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,842,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	107,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	198,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	38,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,243,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,449,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,170,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	24,956,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,299,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,649,300 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	285,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	8,445,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	20,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	472,700 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	51,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	35,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	250,000 บาท
2. งบลงทุน	242,779,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,779,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,997,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,997,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,997,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 141 หน่วย)	
(2) แท็งก์เก็บสำรองไนโตรเจนเหลว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5,500 ลิตร	
พร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง 2 แท็งค์	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,782,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,712,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,187,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ขุดลอกหนองบึง บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 542,857 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	18,525,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	77,557,700 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,537,700 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
	(2) ก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขง จากบ้านโคกไก่อ่ซา ตำบลท่าค้อ ถึงบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 15.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	39,020,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	73,207,400 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,661,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
	(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.212 - บ้านบางทรายน้อย ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,510,000 บาท
	(3) ปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,925,500 บาท
	(4) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางทางเข้าวัดภูจ้อก้อ สายแยก ทล.2370 - บ้านห้วยค้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,600,000 บาท
	(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายดอนสวรรค์ - แก่งกระเบา ตำบลปงขาม อำเภอ หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,510,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,305,500 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,305,500 บาท
	รวม 34 รายการ (รวม 35 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,514,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6231	21.8910	-	-	26.5141
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.6231	21.8910	-	-	26.5141

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.5141	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.5141	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.6231	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.8910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,514,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,623,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,623,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,596,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,640,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	319,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
2. งบลงทุน	21,891,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,891,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,891,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,010,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 1,686 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,881,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,881,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,515,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5155	-	-	-	2.5155
1. เสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.5155	-	-	-	2.5155

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	-	2.5155	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5155	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5155	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,515,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,515,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,515,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	450,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,301,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	164,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (23)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	291,023,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	403,532,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) ที่มีคุณภาพและฐานอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”

2. พันธกิจ

- 1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
- 2.เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.0239	403.5324	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0239	403.5324	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ กลุ่มเป้าหมายโครงการ		80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0239	403.5324	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

403,532,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	100.3415	298.1909	-	5.0000	403.5324
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	100.3415	298.1909	-	5.0000	403.5324
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	97.3415	298.1909	-	-	395.5324
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 403,532,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 395,532,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.3415	298.1909	-	-	395.5324
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	214.9607	-	-	214.9607
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.1600	-	-	-	16.1600
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	81.1815	83.2302	-	-	164.4117

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		80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5156	395.5324	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5156	395.5324	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4156	97.3415	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1000	298.1909	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

395,532,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,341,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,341,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,341,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,816,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	307,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,783,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,795,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,886,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	879,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,839,100 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	57,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	838,700 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	23,869,800 บาท

2. งบลงทุน

298,190,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

298,190,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

41,341,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

240,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

140,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

23,945,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,485,600 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 227 หน่วย)	

(2) เครื่องตัดคุณภาพข้าวเปลือกพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	3,400,000 บาท
--	---------------

(3) รถเกี่ยวข้าวขนาดไม่ต่ำกว่า 95 แรงม้า ถึงบรรจุข้าวไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ตะแกรงคัดแยกไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี ระบบขับเคลื่อนเป็นตีนตะขาบ 2 คัน	3,060,000 บาท
---	---------------

2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,116,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,116,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,900,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,800,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(2)	ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารปนเปื้อนชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(3)	ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์และแยกสารปนเปื้อนกลุ่มสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และคุณภาพความหอมในเมล็ดข้าว ชนิด GCMS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4)	ชุดเครื่องมือ PCR ตรวจสอบ DNA สำหรับข้าวพันธุ์ปน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,849,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	82,591,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,591,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 248 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	116,132,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,832,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 615 หน่วย)	
(2)	พัฒนาแก้มลิงหนองไผ่ ดินชูดลอกแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 389,140 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองบัวคู ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	12,675,000 บาท
(3)	ปรับปรุงและพัฒนาหนองกุดไผ่ ปริมาตรดินชูดไม่น้อยกว่า 196,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลำคลอง อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	14,625,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,320,000 บาท
(1)	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่าง กม.31+250 - กม. 32+550 ขยายจากคันทางเดิม 9.00 เมตร เป็น 21.00 เมตร ตำบลดงสิงห์ อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง	19,320,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,005,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,260,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2)	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหล่ม ตำบลเหล่า อำเภอู่เซาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	14,745,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	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		80 (11)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.5083	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.5083	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.2983	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.2100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม****3,000,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****3,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****3,000,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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		80 (21)	85			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	292,427,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	388,534,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
6. ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัดและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.4276	388.5345	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.4276	388.5345	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.4276	388.5345	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

388,534,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	74.9952	303.8393	-	9.7000	388.5345
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	74.9952	303.8393	-	9.7000	388.5345
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	74.9952	195.4228	-	4.7000	275.1180
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	81.5295	-	-	81.5295
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	26.8870	-	-	26.8870
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 388,534,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 275,118,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.9952	195.4228	-	4.7000	275.1180
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.0890	-	-	40.0890
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8250	123.6272	-	-	136.4522
3. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน	-	2.8500	-	-	-	2.8500
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	59.3202	31.7066	-	4.7000	95.7268

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(76)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.4276	275.1180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.4276	275.1180	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.3296	74.9952	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.3080	195.4228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7900	4.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

275,118,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,995,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74,995,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,713,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,161,050 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,161,050 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,086,500 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,025,600 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	898,400 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,162,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,681,100 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ	76,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ	270,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	20,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	216,000 บาท
(4.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันรณรงค์ไกลบตอซังข้าว	1,150,000 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP	1,260,000 บาท
(4.7) ค่าจ้างเหมาจัดเวทีพบปะและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ	70,000 บาท
(4.8) ค่าจ้างเหมารถยนต์ ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการแปรรูป แบบมีออซีฟ	152,000 บาท
(4.9) ค่าจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าว	1,112,800 บาท
(4.10) ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรีรินทร์	1,140,000 บาท
(4.11) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล	42,900 บาท
(4.12) ค่าจ้างเหมารถยนต์ปฏิบัติงานในพื้นที่	55,000 บาท
(4.13) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	30,000 บาท
(4.14) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตไกลบตอฟางข้าว	900,000 บาท
(4.15) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	108,000 บาท
(4.16) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ แปรรูปแบบมีออซีฟ	7,500 บาท
(4.17) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายที่ทำการศูนย์ข้าวที่ร่วมโครงการ	86,400 บาท
(4.18) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ	37,500 บาท
(4.19) ค่าจ้างเหมาจัดประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ ความก้าวหน้า สรุปผล	130,000 บาท

(4.20) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	39,000 บาท
(4.21) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มหัตศวรรษนครชัยบุรีรินทร์ ในประเทศ	3,800,000 บาท
(4.22) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	4,750,000 บาท
(4.23) ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณาเคลื่อนที่ของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	3,325,000 บาท
(4.24) ค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงภาษาบนแอปพลิเคชัน : Go2Buriram	950,000 บาท
(4.25) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ ด้วยพลังงานทดแทน	100,000 บาท
(4.26) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปใหม่อย่างยั่งยืน	200,000 บาท
(4.27) ค่าจ้างเหมารถยนต์ดูงาน กิจกรรมกระชับมิตรเครือข่ายสัมพันธ์	32,000 บาท
(4.28) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อออกติดตามงาน	80,000 บาท
(4.29) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	36,000 บาท
(4.30) ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมใหม่และองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	1,900,000 บาท
(4.31) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหนองตาไถ้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	7,500 บาท
(4.32) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหนองตาไถ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	7,500 บาท
(4.33) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	7,500 บาท
(4.34) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	28,000 บาท
(4.35) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	7,000 บาท
(4.36) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	7,000 บาท
(4.37) ค่าจ้างเหมาออกแบบติดตั้งอาคารและตกแต่งคูหางานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,615,000 บาท
(4.38) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	950,000 บาท
(4.39) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งสื่อตอน	209,000 บาท
(4.40) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งเตาย้อมไหมประหยัดพลังงาน	171,000 บาท
(4.41) ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่	150,000 บาท
(4.42) ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าและค่าวัสดุไฟฟ้า	300,000 บาท

(4.43) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรในศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง	950,000 บาท
(4.44) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะเห็ด	15,000 บาท
(4.45) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิว/กระบือเพื่อผลิตนม	25,000 บาท
(4.46) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะและแกะ	12,500 บาท
(4.47) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่โคราช	2,500 บาท
(4.48) ค่าจ้างเหมาออกแบบและทำบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูป	213,200 บาท
(4.49) ค่าจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการแสดงผลนวัตกรรมด้านการเกษตร แบบเคลื่อนที่พร้อมภาพพิมพ์	75,000 บาท
(4.50) ค่าจ้างเหมาทำชุดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 1 แบบเคลื่อนที่พร้อมภาพพิมพ์	75,000 บาท
(4.51) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 2	175,000 บาท
(4.52) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว/ระหว่างดำเนินงาน/หลังดำเนินการ	18,000 บาท
(4.53) ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	6,000 บาท
(4.54) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์	20,000 บาท
(4.55) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ	62,500 บาท
(4.56) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการฝึกอบรมของเกษตรกร	40,000 บาท
(4.57) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	33,300 บาท
(4.58) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จัดทำแปลงหญ้า	422,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์	5,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,880 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	177,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,259,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	25,410,270 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	684,300 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	263,400 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,844,400 บาท

2. งบลงทุน 195,422,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 195,422,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 9,470,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,831,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,831,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 39 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

24,000 บีทียู 4 เครื่อง 132,000 บาท

(1.2) ตู้ไม้บานกระจกแสดงผ้าไหมโบราณ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร 4 หลัง	82,900 บาท
(1.3) ชั้นวางของ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 0.05 เมตร 4 หลัง	100,000 บาท
(1.4) ตู้โชว์ไม้สัก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 8 หลัง	400,000 บาท
(1.5) ตู้ลิ้นชักไม้สักเก็บตัวอย่างผ้าไหม จำนวน 20 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง 12 หลัง	840,000 บาท
(1.6) ชุดรับแขกโซฟาไม้เบญจพรรณแบบมีพนักพิง พร้อมโต๊ะกลาง 4 ชุด	160,000 บาท
(1.7) ตู้โชว์เซบอร์ด ขนาดกว้าง 3.05 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 2.30 เมตร 2 หลัง	100,000 บาท
(1.8) ตู้โชว์ไฟกระจก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.46 เมตร สูง 2.00 เมตร 1 หลัง	17,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	15,000 บาท
(1.1) จักรเย็บผ้าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว	15,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 171 หน่วย)	5,914,000 บาท
(1.1) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 51 เครื่อง	612,000 บาท
(1.2) เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 51 เครื่อง	2,805,000 บาท
(1.3) เครื่องเย็บกระสอบพลาสติก 51 เครื่อง	612,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.5) เครื่องสีข้าวชุมชนขนาด 8 ตัน/วัน 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.6) เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) เครื่องชิลปากถุง 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.8) เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 200 กิโลกรัม 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.9) เครื่องชั่งดิจิตอล แบบวางพื้น ขนาด 150 กิโลกรัม 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.10) เครื่องสกัดสารเข้มข้นจากผลิตภัณฑ์ไหม พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ส่วน ควบคุมการฟักอบรมหรือสาธิตการใช้งาน 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) เครื่องสกัดสารเข้มข้นจากผลิตภัณฑ์หม่อน พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ส่วน ควบคุมการฟักอบรมหรือสาธิตการใช้งาน 1 ชุด	500,000 บาท
(2) เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลซีอ็อป 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	150,000 บาท
(1.1) กีกระตุก 20 หลัง	150,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	560,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการ เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวขาว 2 เครื่อง	560,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,951,900 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,899,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,899,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1)	ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 10 ชุด	1,474,500 บาท
(1.2)	ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย ชย. 3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 10 ชุด	1,425,400 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	351,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	351,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ขุดสระน้ำ บ้านตรองอล หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร 2 แห่ง	351,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,230,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,230,800 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหลังประตู ตำบลหลังประตู อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.2)	บูรณะเบื้องต้นอาคารพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านคู ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร 1 แห่ง	67,100 บาท
(1.3)	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องน้ำ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านพะวงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	488,600 บาท
(1.4)	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านแฝก - โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	216,300 บาท

(1.5) ปรับปรุงโรงเรียนที่กระตุก หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหนอง ช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร 1 แห่ง	196,600 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องน้ำ หมู่บ้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมใหม่ บ้านคิมมะอุ - สวนหม่อน ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ พร้อมต่อเติมห้องน้ำ หมู่บ้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมใหม่ บ้านกุดน้ำใส ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมใหม่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	245,700 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมใหม่ บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	245,700 บาท
(1.10) ก่อสร้างฝายเพดานยิปซัมฉาบเรียบ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 130 ตารางเมตร 1 แห่ง	67,600 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการผลิตไหมนครชัย บุรีรัมย์ (4 จังหวัด) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านเขว้า หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการผลิตไหมนครชัย บุรีรัมย์ (4 จังหวัด) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านหัน หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม ใหม่ บ้านหนองตาไก่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	245,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	153,980,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	39,316,200 บาท
(1.1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 202 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.045 กิโลเมตร 1 สายทาง	7,534,800 บาท
(1.2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพิก - บ้านธารปราสาท ตำบล หลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.460 กิโลเมตร 1 สายทาง	7,728,000 บาท

(1.3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตาดีตอน - ป่าปรองพันปี บ้านห้วยผักหนาม - บ้านซบสีทอง ตำบลซบสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,418,500 บาท
(1.4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไทรทอง - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม บ้านสะพานหิน - บ้านสะพานยาว ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.565 กิโลเมตร 1 สายทาง	5,651,100 บาท
(1.5) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาคุณ - บ้านกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	8,983,800 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2054 ตำบลช่องสามหมอ - แยกทางหลวงหมายเลข 2233 กม. ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,302,200 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายนครราชสีมา 4033 แยกทางหลวง 2256 - บ้านช่องสำราญ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.040 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,592,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเสมาธรรมจักร ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.225 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,490,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านมะรุ้ม - บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.670 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,490,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร - บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้านนุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.138 กิโลเมตร 1 สาย	9,660,000 บาท
(8) ปรับปรุงขยายช่องจราจร จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนหนองต้อ - ตาเมียง กิโลเมตร 171+925 - กิโลเมตร 173+345 บ้านสายโท 2 ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,150,000 บาท

(9) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเขาศาลา ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
(10) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,660,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,489,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,489,800 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.500 กิโลเมตร สูง 2.45 เมตร 1 แห่ง	4,865,900 บาท
(1.2) ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอกาบระวิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น 1 แห่ง	1,970,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารโรงสีข้าว บ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	196,600 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมใหม่ สืบสานผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ หมู่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,966,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	491,500 บาท
(1.6) ก่อสร้างจุดจำหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ 3 แห่ง	294,900 บาท
(1.7) ก่อสร้างจุดจำหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ ชุมชนถนนสายยาว ตำบลกลองเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 แห่ง	294,900 บาท
(1.8) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผลการเกษตร ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.9) ติดตั้งถังพักน้ำสำเร็จรูปสำหรับกระจายน้ำในแปลงหญ้า บ้านตรอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	800,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตรอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง	700,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,350,000 บาท

(1.12) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.13) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.16) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.17) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.18) ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงหญ้า บ้านตรองอล หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จำนวน 23 แปลง พื้นที่ 845 ไร่ ความยาว 5.500 กิโลเมตร 1 แห่ง	1,210,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,700,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการบริหารจัดการระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับด้านวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายใหม่	350,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการบริหารจัดการระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับด้านการตลาดร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายใหม่	300,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการบริหารจัดการระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับด้านดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างสรรค์	800,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานที่ผลิต เฉพาะด้านความต้องการของผู้ประกอบการใหม่	500,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามประเมินผลเพื่อกำกับดูแลการทำงานของที่ปรึกษาในกิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผนงาน	250,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

81,529,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.5295	-	-	81.5295
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	81.5295	-	-	81.5295

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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.5295	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.5295	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	81.5295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	81,529,500 บาท
1. งบลงทุน	81,529,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,529,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,529,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	37,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	7,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเขื่อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	1,950,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบ้านนาสีนวล พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสีนวล ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	2,925,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านสำราญ พร้อมอาคารประกอบ บ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	4,875,000 บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงหนองโนหนองกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 557,500 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	300,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	300,500 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	30,225,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,475,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านพิพวย ตำบลสระโพ้นทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	5,850,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหาด พร้อมอาคารประกอบ บ้านวังชมภู ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	4,875,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองห้วยหินแตก พร้อมอาคารประกอบ บ้านชัยพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพ้นทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	4,875,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ใต้ พร้อมอาคารประกอบ บ้านไผ่ใต้ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	4,875,000 บาท
(2) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลึก พร้อมอาคารประกอบ บริเวณแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	9,750,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,954,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	13,954,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

26,887,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.8870	-	-	26.8870
1. เสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	26.8870	-	-	26.8870

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	-	26.8870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8870	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.8870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	26,887,000 บาท
1. งบลงทุน	26,887,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,887,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,887,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,887,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	2,511,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้อุทยานหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 8 จุด	2,999,000 บาท
(3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อดุณ) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	2,796,000 บาท
(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้เมืองเสมา วัดเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	2,747,000 บาท
(5) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้บ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	2,747,000 บาท
(6) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้บ้านธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	3,101,000 บาท
(7) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้ปราสาทหินพนมวัน ตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 จุด	3,200,000 บาท
(8) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนด้านหน้าแหล่งท่องเที่ยวช่วงถนนสายบุรีรัมย์ - สุรินทร์ ตำบลอิสาน และช่วงถนนสายบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด - ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 8 จุด	6,786,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (36)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	262,502,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	405,036,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.5020	405.0369	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5020	405.0369	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5020	405.0369	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

405,036,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	59.9045	340.1324	-	5.0000	405.0369
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.9045	340.1324	-	5.0000	405.0369
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.9045	340.1324	-	-	400.0369
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 405,036,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 400,036,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.9045	340.1324	-	-	400.0369
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	207.2673	-	-	207.2673
2. พัฒนาค้า การค้าและการลงทุน	-	8.5045	-	-	-	8.5045
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	51.4000	132.8651	-	-	184.2651

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.5020	400.0369	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5020	400.0369	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.1815	59.9045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.3205	340.1324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	400,036,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,904,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,904,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,780,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,844,700 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,560,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,950,800 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	721,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	11,792,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	12,007,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
2. งบลงทุน	340,132,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,132,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,247,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,801,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,801,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,056,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,056,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 161 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	327,884,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,138,100 บาท
(1) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อุทยานบึงบัว) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	29,575,000 บาท
(2) ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 2) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	19,913,100 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาคารพญานาค ตำบลลำทวน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	29,650,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	81,012,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,346,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาว (แก่งหินงาม) หมู่บ้านโนนตาล ตำบลนาตาล อำเภอชาติตระการ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,766,300 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสังข์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	11,991,700 บาท
(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำทวนฝั่งซ้าย ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	24,908,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ หมู่บ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอพุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญชุดลอกงานดิน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 128,100 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	29,250,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,847,500 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่3) 1 แห่ง	24,847,500 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,749,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,749,600 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,750,000 บาท
(2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชัน ตำบลโพนซ่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 586,480 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,117,300 บาท
(1) ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0502 ตอนเชื่อมใน-อุบลราชธานี กม.272+125 - กม. 274+157 (เป็นช่วงๆ) กว้างข้างละ 7.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร 1 สายทาง	49,117,300 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,519,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	23,519,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 โครงการบริหารจัดการ		80 (28)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	284,801,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	359,420,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และมีการกระจายรายได้อย่างสมดุล
2. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และชุมชน ให้มีความพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.8012	359.4207	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.8012	359.4207	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.8012	359.4207	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

359,420,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	317.7502	19.5288	-	22.1417	359.4207
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	317.7502	19.5288	-	22.1417	359.4207
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	280.4585	-	-	17.1417	297.6002
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	37.2917	19.5288	-	-	56.8205
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 359,420,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 297,600,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	280.4585	-	-	17.1417	297.6002
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	9.1142	9.1142
2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	20.4172	-	-	1.9000	22.3172
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	115.2298	-	-	6.1275	121.3573
4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	144.8115	-	-	-	144.8115

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 (35)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.4117	297.6002	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.4117	297.6002	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.0625	280.4585	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3492	17.1417	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

297,600,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

280,458,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

280,458,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,932,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	460,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	179,893,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,070,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	24,736,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,996,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	792,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,273,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	183,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	16,597,100 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	522,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

17,141,700 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรและปมเพาะ	1,900,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ข้าวโพดหวาน	2,850,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับวิสาหกิจแปรรูปอุตสาหกรรมลำไย	1,377,500 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ สตอเบอร์รี่ลดภัย	1,900,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว	4,200,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร	4,914,200 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

56,820,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.2917	19.5288	-	-	56.8205
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	37.2917	19.5288	-	-	56.8205

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3895	56.8205	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3895	56.8205	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3895	37.2917	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.5288	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	56,820,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,291,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,291,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,291,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,690,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,921,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,063,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	851,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	876,100 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,381,200 บาท
2. งบลงทุน	19,528,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,528,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,528,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,528,800 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูนเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	19,528,800 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	286,676,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	401,106,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูการค้าสากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล
ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก
ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
- อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.6760	401.1063	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.6760	401.1063	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.6760	401.1063	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

401,106,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	165.1259	230.9804	-	5.0000	401.1063
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	165.1259	230.9804	-	5.0000	401.1063
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.5948	146.1128	-	-	195.7076
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	45.6243	26.0580	-	-	71.6823
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	69.9068	58.8096	-	-	128.7164
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 401,106,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 195,707,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.5948	146.1128	-	-	195.7076
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6663	6.8181	-	-	18.4844
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.0400	34.9992	-	-	49.0392
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.8885	104.2955	-	-	128.1840

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			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.2760	195.7076	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2760	195.7076	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7348	49.5948	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.0412	146.1128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	195,707,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,594,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,594,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	417,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,655,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,650,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,520,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,228,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,650,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	8,373,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	146,112,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,112,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,956,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,355,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 222 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	776,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	776,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,460,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,156,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,158,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,158,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,102,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,102,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,544,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,829,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1093 พะเยา - บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.310 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,715,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	90,352,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,607,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารโรงอบแห้ง (ลำไย) ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	14,745,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

71,682,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.6243	26.0580	-	-	71.6823
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	23.8243	26.0580	-	-	49.8823
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	21.8000	-	-	-	21.8000

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	-	71.6823	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	71.6823	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	45.6243	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.0580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	71,682,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,624,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,624,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	268,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	943,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,667,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,365,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
2. งบลงทุน	26,058,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,058,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,325,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,825,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ชุด	10,410,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,732,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,732,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,732,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

128,716,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.9068	58.8096	-	-	128.7164
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.2628	53.5620	-	-	96.8248
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	26.6440	5.2476	-	-	31.8916

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4000	128.7164	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4000	128.7164	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.3752	69.9068	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0248	58.8096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	128,716,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	69,906,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,906,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,579,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,358,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,080,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,496,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,601,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,205,200 บาท
(9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,538,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,988,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	2,302,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	333,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,282,000 บาท
2. งบลงทุน	58,809,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,809,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,051,600 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	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	649,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	1,344,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,344,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 112 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,758,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,648,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 950 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,110,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 610,310 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	326,239,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	424,178,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
- สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.2398	424.1786	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.2398	424.1786	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.2398	424.1786	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

424,178,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.5167	370.8272	-	12.8347	424.1786
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.5167	370.8272	-	12.8347	424.1786
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	35.7667	331.8667	-	7.8347	375.4681
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7500	38.9605	-	-	43.7105
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 424,178,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 375,468,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7667	331.8667	-	7.8347	375.4681
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	190.6326	-	-	190.6326
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	35.7667	97.0322	-	7.8347	140.6336
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	-	44.2019	-	-	44.2019

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.4698	375.4681	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4698	375.4681	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8158	35.7667	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.6540	331.8667	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.8347	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	375,468,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,766,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,766,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	480,000 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,542,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,044,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,870,100 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,654,300 บาท
2. งบลงทุน	331,866,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,866,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,866,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,769,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,769,400 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,677,400 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,677,400 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,085,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,085,300 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,755,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,802,000 บาท
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองชะร้ายและเสริมคันคลองน้ำไหล หมู่ที่ 9 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 128,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคอรัม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1	11,953,100 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	279,579,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	24,562,700 บาท
(2) ก่อสร้างจุดกลับรถ (U-TURN) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ กม. 231+461.50 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	19,660,000 บาท

(3) ปรับปรุงเส้นทางวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วเพิ่มจากผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร พร้อมขยายสะพาน ระยะทางรวม 2.570 กิโลเมตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง	15,924,600 บาท
(4) ปรับปรุงเส้นทางทางหลวงหมายเลข 2302 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้งอຍ-บุงน้ำเต้า ระหว่าง กม.15+675 - กม.21+850 และก่อสร้างระบายน้ำสองข้างทางและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง	34,230,000 บาท
(5) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าแกม-โป่งแคระหว่าง กม.2+650 - 4+400 พร้อมเกาะกลางถนนแบบเกาะสี่ เส้นทางพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง	39,120,000 บาท
(6) ขยายเพิ่มช่องจราจร 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอนศรีมหา-สามแยกแจกันระหว่าง กม.27+295 - กม.28+981 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง	19,560,000 บาท
(7) ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนสวรรคโลก - สุโขทัย ระหว่าง กม.6+500 - 8+000 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง	39,120,000 บาท
(8) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 19.00 กิโลเมตร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 สายทาง	29,490,000 บาท
(9) ขยายช่องจราจรเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ระหว่าง กม. 248+700 - กม.396+557 อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	24,450,000 บาท
(10) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.650 กิโลเมตร อำเภอป่าตอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สายทาง	33,462,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

7,834,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย (Road Show)ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	7,834,700 บาท
---	---------------

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,710,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7500	38.9605	-	-	43.7105
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7500	-	-	-	4.7500
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	38.9605	-	-	38.9605

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			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7700	43.7105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7700	43.7105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5700	4.7500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.2000	38.9605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	43,710,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,750,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,750,000 บาท
2. งบลงทุน	38,960,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,960,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,960,500 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	38,960,500 บาท
(1) ขุดลอกคลองเหมืองช้างเขตรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 728,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	38,960,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	290,524,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	376,489,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1. ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว และสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการ ผลิตที่มีมาตรฐาน
3. กระจายสินค้าข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทย และชาวต่างชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5240	376.4895	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5240	376.4895	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5240	376.4895	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

376,489,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	63.6347	307.8548	-	5.0000	376.4895
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	63.6347	307.8548	-	5.0000	376.4895
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	63.6347	307.8548	-	-	371.4895
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 376,489,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 371,489,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.6347	307.8548	-	-	371.4895
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	29.1640	183.6994	-	-	212.8634
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.1690	120.1554	-	-	131.3244
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.5090	4.0000	-	-	13.5090
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.7927	-	-	-	13.7927

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	285.5240	371.4895	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5240	371.4895	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.7070	63.6347	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.1790	307.8548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	371,489,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	63,634,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,634,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,634,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	942,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	339,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,327,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,141,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,421,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,033,700 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	385,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,303,100 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	17,332,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,643,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,020,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	665,900 บาท
2. งบลงทุน	307,854,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,854,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,987,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	722,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	722,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	302,867,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,391,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,088,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ ตำบลปามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	12,303,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	83,895,100 บาท
(1) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการวังบัว ระยะที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชรและ จังหวัดพิจิตร (ปริมาณที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างตาดคอนกรีต คลองยาวประมาณ 2 กิโลเมตร) 1 แห่ง	23,663,300 บาท
(2) ปรับปรุงคลองหนองปิ่นแตก ตำบลไทรงาม ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปริมาณที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบระยะที่ 2 1 แห่ง	23,669,300 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า ตำบลเนินศาลา ตำบลศาลาแดง ตำบลเนินแก้ว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 1 แห่ง	36,562,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,323,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,874,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.225-บ้านวังก้านเหลือง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,320,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.11 - บ้านไทรงาม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,143,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.225 - บ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังจัญ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.389 กิโลเมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 16.00 เมตร 1 สายทาง	20,317,800 บาท

(5) ก่อสร้างเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายแยก ทล.3456 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.760 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,668,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	120,017,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,875,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงเส้นทางสายแยก ทล.115 บ้านหนองสะเดา อำเภอูชิริบารมี จังหวัดพิจิตร ผิวกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,048,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สายแยก ทล.1072-เขาชนกัน-บ.แก่งใหญ่-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงกม.ที่ 1) ผิวกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,728,900 บาท
(4) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กพ.1068 แยก ทล.1 - บ้านท่าไม้แดง พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ระยะทาง 5.710 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,601,900 บาท
(5) ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สายแยก ทล.1072-เขาชนกัน-บ้านแก่งใหญ่-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,762,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,680,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,680,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 โครงการบริหารจัดการ		80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี